



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
2	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
3	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
4	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
5	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
6	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
7	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
8	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
9	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
10	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
11	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
12	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
13	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
14	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
16	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
17	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
18	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
19	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
20	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
21	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
22	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
23	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
24	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
28	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	198,00	omissis	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
29	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	22,87	omissis	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
30	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	104,78	omissis	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
31	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	117,71	omissis	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
32	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	38,33	omissis	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
33	16/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.074,25	Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Imperia - P.Iva_06363391001	Perizia estimativa del complesso residenziale sito in via Luigi Leone Grosso n. 6 - Perizia estimativa del complesso residenziale sito in via Luigi Leone Grosso n. 6
38	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.789,00	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Affidamento diretto a Vittoria Assicurazioni S.p.a. del servizio assicurativo per RC auto per il periodo 30.6.2024 – 31.12.2025 e relativo impegno di spesa. - Polizza RCA periodo dal 31.12.2024 al 31.12.2025
39	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	583,61	D'ARIENZO & ASSOCIATI AVVOCATI PASQUALI RULFI - P.Iva_01295650095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG ZD93427154 - attività stragiudiziale di recupero crediti nei confronti della Cooperativa Edile Insegnanti Savonesi e degli ex soci della Cooperativa Matt - Pagamento fatture nn. 1, 2, 3
40	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.002,00	omissis	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 20-FE
41	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.200,00	BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_01402370090	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 17-FE
42	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	880,00	Nati da un Sogno Associazione Culturale - P.Iva_01639940095	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 14
43	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.020,00	TPL LINEA S.R.L. - P.Iva_01556040093	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 872/00/24
44	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	306,47	FARMACIA S.NICOLÒ D.I. di Bacino Lidia - P.Iva_01865930091	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 108/24
45	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,78	NEW VISION SRL - P.Iva_01824710097	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 35/99/24
46	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	970,20	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.Iva_01316640091	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 59/FE/2024/24
47	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	22.284,70	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.Iva_01316640091	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 58/FE/2024/24
48	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	651,86	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.Iva_01316640091	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 60/FE/2024/24
50	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,38	PROVINCIA DI SAVONA - P.Iva_00311260095	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Rimborso telefonico per il Signor Maurizio Garbarini -2°, 3°, 4°, 5°, 6° bimestre 2024, 1° bimestre 2025
51	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.875,07	COMUNE DI SAVONA - P.Iva_00318690096	Impegno di spesa al Comune di Savona delle somme dovute per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Consuntivo esercizio 2023 - Pagamento somme dovute per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Consuntivo esercizio 2023



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,50	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Valbormida - P.Iva_92083510096	Affidamento diretto ai sensi dell'ART. 50 del Dlgs nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale comprensivo di assistenza, pronto soccorso veterinario e rinuncia di proprietà- impegno di spesa 2023 - pagamento nota spesa IV trimestre 2024
53	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	759,94	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634); - pago pa
54	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	664,48	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) - pago pa
55	21/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.599,00	omissis	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 7
56	21/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.265,00	Associazione di Promozione Sociale Cattivi Maestri - P.Iva_01363400092	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 45/24
57	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.442,33	GETEC ITALIA SPA - P.Iva_02126260062	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - Conguaglio stagione termica 2022/2023/2024 - Liquidazione fatture nn. 002988/PA/24, 002987/PA/24, 002990/PA/24, 002989/PA/24, 007106/PA/24
58	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,45	ITALIANA PETROLI SPA - P.Iva_00051570893	Adesione accordo quadro FUEL CARD 2 - Fornitura tramite FUEL CARD di carburante per i veicoli in dotazione agli uffici comunali- CIG padre 8742764516 - CIG derivato B2D783F764 - Liquidazione fattura n. 9502770149
59	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,11	ITALIANA PETROLI SPA - P.Iva_00051570893	Cig 8742764516 padre- Cig derivato B2D783F764 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina -ITALIANA PETROLI) anno 2024- Impegno di spesa per adesione "Accordo quadro carburanti ACQUISTINRETI P.A." - Liquidazione fattura n. 9502770149
60	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,21	EUROCOPPE s.n.c. di REBAGLIATI A. e C. - P.Iva_00228850095	Fornitura coppe, targhe e medaglie in rappresentanza degli organi istituzionali del Comune di Albisola Superiore - Affidamento diretto alla Ditta EUROCOPPE di Rebagliati A. e C. s.a.s. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 48/24
61	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.726,91	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1024313914
62	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,53	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024313250/24, 1024316841/24
63	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE - P.Iva_01386770091	Proroga servizio di segreteria a supporto del Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/10/2024- 31/12/2024, affidato a "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - CIG B2A81399B4 - Liquidazione fattura n. 217
64	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE - P.Iva_01386770091	Proroga servizio di segreteria a supporto del Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/10/2024- 31/12/2024, affidato a "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - CIG B2526C6B80 - Liquidazione fattura n. 216/24



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
69	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,07	omissis	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Liquidazione fattura n. 464/5/24
70	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	153,68	S.I.A.E. - P.Iva_00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - Liquidazione fattura n. 1624042919
71	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	286,70	COOP. TIPOGRAF - P.Iva_00312690092	Servizio Turismo - realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Coop. Tipograf tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 0000051/PA
72	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Servizio cultura - Realizzazione visita guidata presso l'Area archeologica Villa Romana Alba Docilia - Impegno di spesa in favore della Dott.ssa Bracco Carla - Liquidazione fattura n. 04/2024
73	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	KREO S.R.L. - P.Iva_01719290098	Servizio Cultura – impegno di spesa per l'affidamento del servizio di grafica e stampa materiale promozionale per la mostra "Il Presepe in divenire di Eliseo Salino" . Affidamento diretto tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 702
74	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	OGGETTO: Anno scolastico 2024/2025 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni dell'Istituto secondario di I grado che usufruiscono del servizio scuolabus – Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera b) D.Lgs 36/2023 ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 119/01
75	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,91	ARCO UFFICIO s.a.s. - P.Iva_00952090090	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolerie - Liquidazione fattura n. 5525/4/24
76	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.337,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32401022/24 (parte)
77	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.124,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32401022/24 (parte)
78	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80.051,93	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32401022/24 (saldo)
79	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	381,65	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32401024/24
80	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.150,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32401023/24
90	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.703,85	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI - P.Iva_11111111116	Ind. carica amm.ri gennaio 2025 - Ind. carica amm.ri gennaio 2025
214	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE - P.Iva_92099030097	Linea ADSL/Fibra Istituto comprensivo Albisola - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2023 – Impegno di spesa. - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2023



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
215	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	560,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE - P.Iva_92099030097	Anno scolastico 2023/2024 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa
216	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE - P.Iva_92099030097	Anno scolastico 2023/2024 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" – Erogazione contributo economico per realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" – Impegno di spesa - Erogazione contributo economico per realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica"
217	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA - P.Iva_00454960097	Anno scolastico 2023/2024 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" – Erogazione contributo economico per realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" – Impegno di spesa - Erogazione contributo economico per realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica"
218	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	258,58	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola - P.Iva_92074120095	Contributo all'Associazione Volontari AiB Albisola per l'evento ludico-ricreativo "Festa di Natale" presso il Parco di Villa Zambellini - Contributo all'Associazione Volontari AiB Albisola per l'evento ludico-ricreativo "Festa di Natale" presso il Parco di Villa Zambellini
219	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE - P.Iva_92099030097	Anno scolastico 2023/2024 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa
220	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.432,00	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus - P.Iva_00927710095	Affidamento diretto alla Cooperativa "Il Granello" a.r.l. per l'inserimento di disabili adulti presso il centro diurno - Liquidazione fattura n. FPA 69/24/24
221	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 121/01/24
222	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.381,14	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 128/01/24
223	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	472,32	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA - P.Iva_01479280099	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. a seguito di trasferimento presso altra struttura di ricovero - Liquidazione fattura n. 189/10/24
224	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,10	omissis	Affidamento diretto per la fornitura di quotidiani presso la Residenza Protetta SS. Nicolo' e Giuseppe - 2 semestre 2024 e Anno 2025 - Liquidazione fattura n. 10/24
225	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.228,64	TPL LINEA S.R.L. - P.Iva_01556040093	Servizio trasporto scolastico effettuato da ditta T.P.L. Linea s.r.l. a seguito di aggiudicazione mediante gara "SUAR Regione Liguria" – Adesione ad accordo quadro, affidamento servizio ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 202/02/24
226	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.160,00	TPL LINEA S.R.L. - P.Iva_01556040093	Affidamento diretto a T.P.L. Linea s.r.l. e relativo impegno di spesa per servizio di mantenimento della fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto - anno 2024 - Liquidazione fattura n. 331/03/24
227	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.954,83	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	Inserimento di una minore in comunità educativa a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni - Impegno di spesa per il quarto trimestre 2024 - Liquidazione fattura n. 6/01
228	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	14.333,33	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO - P.Iva_00356630095	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2024/2025. - I rata Contributo - anno 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
229	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.467,95	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO - P.Iva_00356630095	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica – Impegno di spesa anno 2024. - Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica
230	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.438,55	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 639/E/24
231	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.640,00	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	RIMBORSO COSTI UTILIZZO DI PERSONALE NELL'AMBITO CONVENZIONE C.U.C. ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 14/E
232	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	omissis	Reintegro - Reintegro
233	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,40	omissis	Reintegro - Reintegro
234	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,60	omissis	Reintegro - Reintegro
235	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,20	omissis	Reintegro - Reintegro
236	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,50	omissis	Reintegro - Reintegro
237	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,00	omissis	Reintegro - Reintegro
238	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	247,20	omissis	Reintegro - Reintegro
239	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,10	TELEPASS S.P.A. - P.Iva_09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Pagamento fattura n. 000000900045345T/24
240	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,17	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - P.Iva_07516911000	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Pagamento fattura n. 000000900038158D/24
241	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,27	ATA Azienda Tutela Ambientale SpA - P.Iva_01164640094	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Pagamento fattura n. 000000001800153Q/24
242	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.950,00	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Affidamento diretto a Revo Insurance S.p.a. del servizio assicurativo per la tutela legale per il periodo 31.12.2023 – 31.12.2025 e relativo impegno di spesa - Premio polizza Tutela legale anno 2025
243	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.599,48	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Polizza INFORTUNI premio 2025 - Pol.Infortuni - Premio primo semestre 2025
244	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	520,00	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Polizza KASKO premio 2025 - CC-5644930 CIG A04C8A2A26 - Premio Kasko periodo dal 31.12.2024 al 30.6.2025
245	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	15.960,81	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Premio polizza All Risks Property 2025 - CC-5644471 CIG ZB53DCBD93 - Premio polizza All Risk dal 31.12.2024 al 31.12.2025
246	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.151,25	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Premio POLIZZA CYBER ANNO 2025 - PERIODO 31.12.2024/31.12.2025 Chubb European Group Limited del servizio assicurativo per la copertura del Cyber Risk per il periodo 31.12.2024 – 31.12.2025 - CC-5641138 CIG B5233BB798 - Premio polizza cyber periodo dal 31.12.2024 al 31.12.2025
247	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.490,00	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Polizza Fine Art premio 2025 - CC-5644885 CIG B01D276133 - Premio polizza Fine Art anno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
248	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.700,00	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Polizza RC Patrimoniale premio 2025 - CC-5644895 CIG Z8D3D97F1F - Polizza RCPat anno 2025
249	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	28.239,75	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Affidamento diretto a Lloyd's Insurance Company del contratto assicurativo per la polizza RCT-O - periodo 31.12.2024 - 31.12.2025. Impegno di spesa per il premio 2025 - CC-5644881 CIG B52359EBE - RCT/O dal 31.12.2024 al 30.6.2025 - primo semestre
250	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - P.Iva_80006130613	Corso formazione "Sistemi operanti in cloud e perimetro di sicurezza"- Formazione a distanza - eLearning nelle date 11-18-25/11/2024 - Partecipazione Titolare E.Q. Sistemi Informativi Ing: Gian Bruno Giusto - Pagopa n. 30 20 0000 1397 0537 67 - Codice del corso 2024.116 - Gian Bruno Giusto
251	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	493,73	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634); - Pagopa n. 3037 0487 5115 0906 32
253	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	Servizio Cultura - impegno di spesa per l'affidamento del servizio di grafica e stampa materiale promozionale per la mostra "Il Presepe in divenire di Eliseo Salino" . Affidamento diretto tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 1/FE
254	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	Servizio Turismo - realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Coop. Tipograf tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 2/FE
255	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.234,62	A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA - P.Iva_00827380098	Servizio Sport: impegno di spesa per gestione campo di atletica ed annessa palestra anno 2024 - ASD Atletica Alba Docilia - CIG derivato 76884158C3 - Liquidazione fattura n. 6
256	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	ODV ALECRIM - P.Iva_91048000086	Inserimento in Casa famiglia di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova - NOTA DI DEBITO N.19 MINORE S.A.S.
257	29/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.669,32	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace - P.Iva_00480730092	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo novembre-dicembre 2024
258	29/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.950,00	OVS SPA - P.Iva_04240010274	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 30540000
259	29/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	omissis	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Dicembre 2024
260	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.003,45	GRUPPO INDACO SRL - P.Iva_12830990151	CIG ZB82611B61- Servizio di derattizzazione-disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - anno 2024 - Liquidazione fattura n. 59501/681/24
261	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156.295,06	S.A.T. SPA - P.Iva_01029990098	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa a favore di SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA per la copertura delle spese del servizio da gennaio ad aprile 2024 compresi - Liquidazione fattura n. 000972/S/24
262	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.551,13	PROVINCIA DI SAVONA - P.Iva_00311260095	Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2024 - partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
263	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - P.Iva_00053810149	Convenzione per la gestione della Tesoreria Comunale dal 01/07/2023 fino al 31/12/2027 - affidamento e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 723/FE/2025
264	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.789,76	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO - P.Iva_00620250092	Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo anno 2024 - Impegno di spesa - Rimborso per permessi fruiti da Assessore Comunale Brizzo Sara - ANNO 2024
265	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,00	ITALIANA PETROLI SPA - P.Iva_00051570893	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fatture nn. 9502330260, 9502478971
266	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	446,17	ITALIANA PETROLI SPA - P.Iva_00051570893	Cig B0F502B807 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina -ITALIANA PETROLI) anno 2024 - Liquidazione fattura n. 9502330260
267	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145,06	ITALIANA PETROLI SPA - P.Iva_00051570893	PRMAN/34/2024 - Fornitura carburante FIAT PUNTO CG496ZF e FIAT PANDA DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici - ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa periodo 01/09/2024 - 30/11/2024 in adesione ad Accordo Quadro CONSIP FUEL CARD 2 come da determinazione Settore Affari Generali n. 507 del 27/08/2024. CIG A.Q.: 8742764516 - CIG DERIVATO: B2D783F764 - Liquidazione fatture n 9502330260
268	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.475,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO - P.Iva_00356630095	CIG B2E46A3909 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2024 - 31/07/2025 ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
269	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.810,88	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_03486790102	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 ad Agora soc.coop sociale - Anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 1121 PA/24, 24 PA
270	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	660,00	COOP ARTE & MUSICA - P.Iva_01623290093	Servizio Turismo: impegno di spesa per realizzazione evento musicale natalizio presso l'Oratorio di Santa Maria Maggiore. Affidamento diretto a Coop Arte e Musica, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 55/PA
271	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	528,35	S.I.A.E. - P.Iva_00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - Liquidazione fatture nn. 1624045977, 1624045972, 1624046020, 1624045638
272	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM - P.Iva_00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 8G00285253/24
273	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.259,28	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 art.1 c.29 e ss. Legge 160/2019 - CUP G74E22000640006 - Integrazione incarico variante in corso d'opera (CIG 962025880A) Ing. Bruno Ghilardi - quota parte M4 C1 I1.1 - Liquidazione fattura n. 1/PA
274	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	460,45	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 art.1 c.29 e ss. Legge 160/2019 - CUP G74E22000640006 - Integrazione incarico variante in corso d'opera (CIG 962025880A) Ing. Bruno Ghilardi - quota parte contributo anno 2023 Legge 160/2019 - Liquidazione fattura n. 1/PA

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)****Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
275	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	452,27	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 art.1 c.29 e ss. Legge 160/2019 – CUP G74E22000640006 - Integrazione incarico variante in corso d'opera (CIG 962025880A) Ing. Bruno Ghilardi - Saldo - Liquidazione fattura n. 1/PA
276	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	994,58	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 -Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - CIG 962025880A - Liquidazione fattura n. 2/PA
277	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,89	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 -Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - CIG 962025880A - Liquidazione fattura n. 2/PA
278	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	4.863,51	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 -Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - CIG 962025880A - Liquidazione fattura n. 2/PA
279	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	16,54	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 -Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - CIG 962025880A - Liquidazione fattura n. 2/PA
283	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,57	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM - P.Iva_00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X05591579/24
284	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.289,47	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM - P.Iva_00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X05512279/24
285	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	869,08	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. - P.Iva_00834820094	Cig. B468964FC0-Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono – impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 68/01 2024
286	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.987,36	FLENGHI DIVISE Snc - P.Iva_00842450124	Smart Cig. Z473D3DAA7 - Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 1246/PA
287	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	OPEN SOFTWARE SRL - P.Iva_02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 004778



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
288	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	741,60	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. - P.Iva_00834820094	Cig. B10D45AEDD affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della Ditta Carrozzeria Elio Sas di Berruti Elio & C con sede a Savona Via Rio Galletto 2, P.I. 00834820094 - Liquidazione fattura n. 70/01 2024
289	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,47	KREO S.R.L. - P.Iva_01719290098	Servizio cultura - Affidamento del servizio di grafica e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Kreo e Coop Tipograf tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 696/24
290	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,57	S.I.A.E. - P.Iva_00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - Liquidazione fattura n. 1624046583/24
291	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	520,20	omissis	Cig. B0EFEF753B affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor Via Piave 33/13D 17047 Vado Ligure P.I. 01232980092. - Liquidazione fattura n. 1254/2024/24
292	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - P.Iva_00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Pagamento fattura n. 32459550/24
293	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.189,48	MARCO SABATELLI EDITORE SRL - P.Iva_00833240096	Servizio di impaginazione e stampa del periodico comunale "Albisola Informa" - Affidamento tramite MEPA alla Società Marco Sabatelli Editore SRL di Savona - Liquidazione fattura n. 572/F/24
294	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,23	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400018156/24
295	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,51	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400018177/24
296	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,00	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400017754/24
297	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,23	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400017797/24
298	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,58	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400017798/24
299	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,95	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400017599/24
300	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.686,84	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - P.Iva_00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Pagamento fattura n. 32461583/24
301	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.575,29	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - P.Iva_00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Pagamento fattura n. 32461597/24
302	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.367,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - P.Iva_00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Pagamento fattura n. 32461585/24
303	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.019,58	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - P.Iva_00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fatture n. 32461584/24
304	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.881,69	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona - cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 1/01



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
305	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,64	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 38/01
306	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.769,56	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 34/01
307	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.512,96	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 37/01
308	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	935,15	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture n. 35/01
309	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.981,49	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fattura n. 36/01
310	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,23	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	Servizi alla persona ATS 28 - Impegno di spesa per i comuni di Stella e Mioglia - Estensione del quinto d'obbligo - Liquidazione fattura n. 36/01
311	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.576,08	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	Servizi alla persona ATS 28 - Impegno di spesa per i comuni di Stella e Mioglia - Estensione del quinto d'obbligo - Liquidazione fattura n. 39/01
312	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176.649,99	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 11/E
313	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.350,00	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 11/E
314	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.359,19	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 13/E
315	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	385,00	Esibirsi soc. coop - P.Iva_01463820934	Servizio Turismo: impegno di spesa per realizzazione evento musicale natalizio presso l'Associazione Nazionale Alpini. Affidamento diretto a Esibirsi, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 67092/24
316	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	530,40	EGOMEDIA S.A.S DI GIORDANO F&C - P.Iva_01470590090	Servizio di distribuzione del periodico comunale "Albisola Informa" - Affidamento diretto alla Società Egomedia S.a.s. di Giordano Ferdinando & C. - Liquidazione fattura n. 237/24



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
317	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,19	ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - P.Iva_92111510092	Impegno di spesa per rimborso spesa sostenuta da A.N.P.I. per pietre di inciampo in memoria dei caduti albisolesi Angelo e Eugenio Vezzolla nell'ambito delle celebrazioni del giorno della memoria il 27.01.2025 - rimborso spesa sostenuta da A.N.P.I. per pietre di inciampo in memoria dei caduti albisolesi Angelo e Eugenio Vezzolla nell'ambito delle celebrazioni del giorno della memoria il 27.01.2025
318	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,86	ELTRAFF SRL - P.Iva_00917650962	Cig. B4687A6FB3 Affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 per la fornitura di cavo foto FT1D per il misuratore Velomatic 512D 2FD alla ditta Eltraff s.r.l.-20863 Concorezzo (MB) codice fiscale 08625900157-p.iva 00917650962 - Liquidazione fattura n. 1626/24A/24
319	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,37	PAGO P.A. - P.Iva_15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225000428
320	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,67	OPEN SOFTWARE SRL - P.Iva_02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 004831/24
321	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.846,10	OPEN SOFTWARE SRL - P.Iva_02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 004813/24
322	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	328,16	OPEN SOFTWARE SRL - P.Iva_02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 005059/24
323	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	686,88	OPEN SOFTWARE SRL - P.Iva_02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 005059/24
324	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	588,60	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. - P.Iva_00834820094	Cig. B10D45AEDD affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della Ditta Carrozeria Elio Sas di Berruti Elio & C con sede a Savona Via Rio Galletto 2, P.I. 00834820094 - Liquidazione fattura n. 3/01 2025
325	31/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA - P.Iva_00311260095	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - Impegno di spesa per il versamento acconto 2025 alla Provincia di Savona per gli adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale - Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - versamento acconto 2025 alla Provincia di Savona per gli adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale
332	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,00	omissis	Servizio cultura – Impegno di spesa per realizzazione iniziativa culturale presso la Biblioteca Civica Manlio Trucco. - Nota n. 1 del 19-01-2025
333	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di curatela dell'esposizione "Il Presepe in divenire di Eliseo Salino". Affidamento diretto al Prof. Luciano Caprile. - servizio di curatela dell'esposizione "Il Presepe in divenire di Eliseo Salino"



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
334	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA - P.Iva_92107510098	OGGETTO: Servizio Turismo - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie.
335	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.862,00	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA - P.Iva_01704760097	Servizio Turismo: impegno di spesa a favore della Camera di Commercio Riviera di Liguria per quota dovuta gettito dell'imposta di soggiorno. - quota dovuta gettito dell'imposta di soggiorno
336	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	Pro Loco Borghi del Beigua APS - P.Iva_92120580094	OGGETTO: Servizio Turismo - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie.
337	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	Accademia Teresiana di Savona - P.Iva_92107190099	OGGETTO: Servizio Turismo - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie
338	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	ASSOC. ARTINCANTO - P.Iva_01855230098	Servizio Turismo: impegno di spesa per realizzazione concerto di Capodanno presso il Cinema Teatro Don Natale Leone. Affidamento diretto ad Associazione Artincanto, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 1/2025
339	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,90	SEGHERIA B.RASO DI ALESSANDRO RASO & C. SNC - P.Iva_01038240097	Servizio Biblioteca – Affidamento fornitura sponde laterali ripiani scaffalatura nuova per la Biblioteca. Affidamento diretto a Raso tramite Tuttogare procedura extrapiattaforma. - Liquidazione fattura n. 1/PA
340	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.098,82	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500000077
342	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.423,69	IFEL	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anno 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di dicembre 2024
343	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,70	IFEL	Ripartizione introiti IMU ed ex TASI competenza anno 2024 e imposta recuperata anni precedenti IMU ed ex TASI - mese di Gennaio 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di dicembre 2024
344	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.872,30	MUGLIARISI S.R.L. - P.Iva_00994300093	PLP/72/2024 ID 179 -Adeguamento alla normativa di prevenzione Incendi Residenza Protetta S.S. Nicolò e Giuseppe (Fase n.3) lavori aggiuntivi di Sicurezza e Allarme Antincendio - Affidamento ditta MUGLIARISI S.r.l. di Savona - CUP G74E21004670004 - Liquidazione fatture nn. 428/24, 436/24, 435/24
345	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.237,31	MUGLIARISI S.R.L. - P.Iva_00994300093	PLP/72/2024 ID 179 -Adeguamento alla normativa di prevenzione Incendi Residenza Protetta S.S. Nicolò e Giuseppe (Fase n.3) lavori aggiuntivi di Sicurezza e Allarme Antincendio - Affidamento ditta MUGLIARISI S.r.l. di Savona - CUP G74E21004670004 - Liquidazione fattura n. 436/24
346	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	473,36	DPS INFORMATICA snc di Presello Gianni & C. - P.Iva_01486330309	Affidamento tramite ordine su MEPA di materiale informatico per videoconferenza e backup dati - Liquidazione fattura n. 2392/FE
347	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,84	ARCO UFFICIO s.a.s. - P.Iva_00952090090	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria presso Arco Ufficio S.r.l. - Liquidazione fattura n. 5675/4/24
348	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.437,16	DEDA NEXT SRL - P.Iva_01727860221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG Z543B4D470 - Affidamento con ordine diretto su MEPA per fornitura di interventi tecnici in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016003644/24
349	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.320,35	D.A.F.N.E - P.Iva_03463700108	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo settembre/dicembre 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 2
350	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.739,72	S.T.S. Srl - P.Iva_01107020099	Affidamento servizio annuale per le caselle di posta elettronica certificata e per le caselle istituzionali ordinarie utilizzate dal Comune - Liquidazione fattura n. 02PA



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
351	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	890,60	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS - P.Iva_08008490156	Affidamento servizio di assistenza tecnica di tipo assicurativo per il triennio 2023-2025 per stampanti SIMI 0498N e SIMI XIVS in uso ai Servizi Demografici – Impegno di spesa - SMART CIG: ZDD3B3D048 - Liquidazione fattura n. 000036
352	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,56	MYO SPA - P.Iva_03222970406	Impegno di spesa per la rilegatura dei registri dello Stato Civile anno 2023 - Liquidazione fattura n. 2040/250000616
353	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	399,39	ARCO UFFICIO s.a.s. - P.Iva_00952090090	Acquisto cancelleria per il Servizi Demografici. Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 1989/0/24
354	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,20	BLADE INFORMATICA - P.Iva_03494820164	FORNITURA LICENZA ZOOM MEETING PROFILO PRO - CANONE ANNI 2025 E 2026. AFFIDAMENTO ALL'O.E. BLADE INFORMATICA DI BERGAMO - Liquidazione fattura n. 132/E
355	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.430,65	omissis	PLP/68/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 – Incarico professionale per studio e relazione geologica per progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino della sezione di deflusso torrente Sansobbia (fraz.Ellera) - Volpati - Liquidazione fattura n. 2
356	04/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.327,00	MARSH S.p.A. - P.Iva_01699520159	Premio Polizza Medical Malpractice RCT/O Residenza Protetta periodo dal 31.12.2024 al 31.12.2025 - Generali Italia SpA - CC-5644502 CIG B523526328 / CUP - polizza RCT RP SS.Nicolo' e Giuseppe - Anno 2025
357	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.479,55	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO - P.Iva_00356630095	Fondo Nazionale a favore del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al D.Lgs. n. 63 del 13/04/2017 - Impegno di spesa anno 2024 a favore servizi socioeducativi per la prima infanzia accreditati e alle scuole paritarie. - anno 2024 - pagamento a favore servizi socioeducativi per la prima infanzia accreditati e alle scuole paritarie.
358	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	701,84	IMPRESA COGECA SRL - P.Iva_01299550093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Saldo Liquidazione fattura n. 7PA/21
359	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.000,00	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA - P.Iva_92107510098	Realizzazione spin-off festival delle storie Zerodiciannove. Contributo alla Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus – Impegno di spesa - Contributo per la Realizzazione spin-off festival delle storie Zerodiciannove
360	04/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE COMAMI MUSICA APS - P.Iva_92079980097	OGGETTO: Servizio Turismo - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie
361	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	93,20	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica Novembre Dicembre 2024
362	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
363	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
364	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
365	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
366	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
367	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	60,58	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
368	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
369	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
370	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
371	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	144,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
372	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	144,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
373	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
374	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	93,20	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
375	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	60,58	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
376	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
377	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
378	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	144,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
379	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
380	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	63,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
381	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	83,88	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
382	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
383	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
384	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
385	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	144,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
386	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
387	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	76,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
388	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
389	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	153,78	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
390	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	32,62	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
391	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
392	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	149,12	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
393	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	32,62	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
394	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
395	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
396	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
397	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	144,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
398	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	144,46	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
399	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	72,28	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
400	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	33,36	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
401	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
402	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
403	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
404	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	80,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
405	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	93,20	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
406	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	83,88	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
407	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
408	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
409	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	106,25	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
410	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	60,58	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
411	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	183,48	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
412	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	189,04	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
413	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	144,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
414	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
415	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	79,22	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
416	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	127,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
417	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
418	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	102,52	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
419	05/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	93,20	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
420	06/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
421	06/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	61,16	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
422	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,68	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a. - P.Iva_01062951007	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 000242
423	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	889,89	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a. - P.Iva_01062951007	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 000448
424	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.102,03	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a. - P.Iva_01062951007	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 000447
425	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.869,60	IL MIGLIO VERDE - P.Iva_01386770091	Affidamento diretto Servizio di segreteria a supporto del Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 02/01/2025 - 28/02/2025 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Liquidazione fattura n. 9



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	Impegno quota contributiva a favore dell'ANAC per procedura negoziata previa indagine di mercato per affidamento del servizio di pulizia uffici comunali per la durata di 3 anni dalla data del verbale di consegna del servizio - Quota contributiva a favore dell'ANAC per procedura negoziata previa indagine di mercato per affidamento del servizio di pulizia uffici comunali
427	06/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	903,71	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 - CUP G74E22000640006 - Saldo compenso incarico professionale per collaudo statico opere in c.a. Ing. Marco Acatte (CIG A005ACE008) Quota parte PNRR M4-C1-I1.1 - Liquidazione fattura n. 6
428	06/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	184,18	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 - CUP G74E22000640006 - Saldo compenso incarico professionale per collaudo statico opere in c.a. Ing. Marco Acatte (CIG A005ACE008) Quota parte L.169/2019 - Liquidazione fattura n. 6
429	06/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180,91	omissis	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 - CUP G74E22000640006 - Saldo compenso incarico professionale per collaudo statico opere in c.a. Ing. Marco Acatte (CIG A005ACE008) Quota saldo - Liquidazione fattura n. 6
430	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	55,25	NEW VISION SRL - P.Iva_01824710097	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 4\99
431	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
432	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
433	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
434	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
435	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
436	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
437	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
438	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
439	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
440	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
441	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
443	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
444	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
445	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
446	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
447	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
448	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
449	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
450	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
451	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
452	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
453	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
454	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
455	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
456	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
457	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
458	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
459	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
460	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
461	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	216,40	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
462	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	omissis	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Gennaio 2025
463	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	omissis	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Gennaio 2025
464	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
465	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
466	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
467	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
468	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
469	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
470	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
471	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
472	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
473	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
474	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
475	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
476	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
477	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
478	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
479	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
480	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
481	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
482	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
483	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
484	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - Borse lavoro febbraio 2025
485	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	ODV ALECRIM - P.Iva_91048000086	Affidamento diretto all'ODV ALECRIM per mantenimento minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore presso la Casa famiglia - Impegno di spesa per il primo semestre 2025 - Nota di Debito n.1/2025 Gennaio 2025 - minore SAS
486	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.806,40	omissis	Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrenti Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558/2018 - CUP G71G2300027000 - Incarico professionale per la redazione della relazione geologica - Geol. Ing.I. Matteo Fiallo - Saldo incarico (CIG B12A482FA) - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
487	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa a favore del geom. Schiappacasse Elena per l'incarico di Responsabile per la gestione della presenza di amianto negli immobili del Comune di Albisola Superiore - SMART CIG Z223DB34FC - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24/24
488	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.050,01	TPL LINEA S.R.L. - P.Iva_01556040093	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fatture nn. 52/00, 85/00, 86/00



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
489	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	375,64	INFOCAMERE SCPA - P.Iva_02313821007	Cig. B1BD82AA7D impegno di spesa per abbonamento ai servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed ini-pec – anno 2024 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24019293/24
490	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.980,26	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 41/01
491	11/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.000,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese I trimestre 2025
493	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.134,17	REGIONE LIGURIA - P.Iva_00849050109	Canoni demanio idrico anno 2025 per occupazioni demaniali in Loc. Grana e via Casarino e per scarichi in fraz. Ellera e via F.M. della Rovere– Pratiche SVC0000863 – SVC0200163 – SVC0800062 – SVC1300058 - Canoni demanio idrico anno 2025 per occupazioni demaniali in Loc. Grana e via Casarino e per scarichi in fraz. Ellera e via F.M. della Rovere– Pratiche SVC0000863 – SVC0200163 – SVC0800062 – SVC1300058
494	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.136,85	REGIONE LIGURIA - P.Iva_00849050109	Indennità di occupazione demaniale periodo 2019 – 2024 per n. 4 attraversamenti con strada ad uso pubblico sui Rii Cornara, Verdi, Capetto, Rianasso, Rossella e altre occupazioni demaniali in Località Rossella – rif. Pratica SVC2400005 - Indennità di occupazione demaniale periodo 2019 – 2024 per n. 4 attraversamenti con strada ad uso pubblico sui Rii Cornara, Verdi, Capetto, Rianasso, Rossella e altre occupazioni demaniali in Località Rossella – rif. Pratica SVC2400005
495	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	344,75	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture nn. 41/01, 42/01
496	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 9/01
497	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A. - P.Iva_12878470157	Utenza fornitura servizi di telefonia presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa 2024, 2025 e 2026 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0047761/24
498	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 12/E parte
499	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.415,44	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 12/E saldo
500	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.692,62	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRMAN 64/2022 - servizi aggiuntivi per realizzazione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 33/E
501	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	TECNOELETTRA s.r.l. - P.Iva_00323150094	PLP/66/2024 ID 162-2024 Adeguamento alla normativa di prevenzione Incendi Residenza Protetta S.S. Nicolò e Giuseppe lavori integrativi di Sicurezza e Allarme Antincendio -Affidamento alla ditta Tecnoelettra S.r.l. di Stella (SV). - CUP G74E21004670004. - Liquidazione fattura n. 4/PA



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
502	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.774,47	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1025019526 parte
503	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	729,61	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1025019526
504	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L. - P.Iva_06932420729	Cig. B3E5A92C73 affidamento diretto per intervento urgente su dispositivi della videosorveglianza- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 27/2025
505	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,88	PAGO P.A. - P.Iva_15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225001387
506	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	48.312,28	omissis	Incarico dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e collaudo Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrente Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nonché dell'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_25
507	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	impegno di spesa per il pagamento del contributo ANAC riferito all'affidamento diretto per la stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale Detemina n. 189 del 22.04.2024 - pagopa avviso n. 3010 3002 1305 7185 51
508	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	PRMAN/38/2023 - Decisione a contrarre procedura negoziata senza pubblicazione di bando art. 50 c.1 l.c) D.lgs. n. 36/2023. ID 1562 - Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera di micropali per stabilizzare le porzioni di strade a rischio cedimento, regimazione delle acque piovane - Loc. Rossella e Corada. CUI: L00340950096202200009 - CUP: G77H19002250002 - pagopa avviso n. 3010 3002 1305 7185 51
509	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Avviso pagopa n. 3010 3002 1593 2162 26
512	17/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.967,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - P.Iva_00333890093	Impegno di spesa relativo al rimborso per utilizzo in scavalco condiviso Istruttore Direttivo servizio Paesaggio - periodo 01.01.2024 – 30.04.2024, a seguito della concessione di proroghe alla convenzione stipulata con il Comune di Albissola Marina in data 10.8.2023 - rimborso per utilizzo in scavalco condiviso Istruttore Direttivo servizio Paesaggi
513	17/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	62,39	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - P.Iva_00333890093	Rimborso per Istruttore Direttivo responsabile servizio TARI periodo 01.01.2022-31.12.2022 in convenzione ex art. 14, comma 1, del CCNL 22.1.2004 - rimborso per utilizzo in scavalco condiviso Istruttore Direttivo servizio Paesaggi
514	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	660,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	ID 129-2024 Procedura negoziata telematica ex art. 50 comma 1 lett D) del D. L. n. 36/2023 "Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrente Sansobbia e il molo Torre 1° lotto funzionale - CUP G71G23000270002" - Liquidazione a favore dell'ANAC per contributo gara SA ID Rag 58261 tramite PagoPA - Codice Avviso 3010 3002 1752 1521 15 - Codice Avviso pagopa n. 3010 3002 1752 1521 15



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
515	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	660,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	Liquidazione a favore dell'A.N.A.C. per contributo gara SA ID Rag 58588 tramite PagoPA - Codice Avviso 3010 3002 1757 7786 15 - Codice Avviso pagopa n. 3010 3002 1757 7786 15
517	17/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.038,21	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.Iva_01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 03/FE/2025
518	17/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	598,74	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.Iva_01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 04/FE/2025 (quota parte)
519	17/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	244,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.Iva_01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 04/FE/2025 (saldo)
520	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.720,65	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500028
521	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.743,90	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500021
522	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	398,74	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fatture nn. 32500022
523	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.433,50	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500027
524	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.250,24	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500029
525	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.450,82	REGIONE LIGURIA - P.Iva_00849050109	Impegno di spesa in favore di Regione Liguria per pagamento canoni demanio idrico anno 2025 per occupazioni di aree demaniali varie pratiche - avviso n. 0010 0100 0006 0216 59 - Canoni demanio idrico anno 2025 per occupazioni di aree demaniali varie pratiche in favore di Regione Liguria
526	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,89	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025018884, 1025023305
527	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	omissis	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali per 5 (cinque) anni – periodo 01.07.2022 - 30.06.2027 – Impegni anni 2025 e 2026 - Liquidazione fattura n. 3/03
528	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.700,59	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO - P.Iva_02689670103	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre – Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 407/01/24/24
529	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO - P.Iva_02689670103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA . - Liquidazione fattura n. 418/01/24/24



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
530	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	579,74	FASTWEB S.p.A. - P.Iva_12878470157	Impegno di spesa per utenza telefonica fissa presso il ns ente tramite operatore FASTWEB a seguito proroga al 31/12/2024 del contratto CONSIP n. LA01150248 - Liquidazione fattura n. PAE0047762/24
531	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,80	ARCO UFFICIO s.a.s. - P.Iva_00952090090	Impegno di spesa - Acquisto prodotti di cancelleria per i Servizi Demografici - Liquidazione fattura n. 161/0
532	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	324,52	DEDA NEXT SRL - P.Iva_01727860221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG Z543B4D470 - Affidamento con ordine diretto su MEPA per fornitura di interventi tecnici in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016000329
533	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	DEDA NEXT SRL - P.Iva_01727860221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento diretto tramite MEPA di Consip della fornitura del servizio annuale con prima attivazione del sigillo elettronico integrato con il software del protocollo informatico CIG ZB337897BD - Liquidazione fattura n. 3016000467
534	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	851,56	ALET COMMUNICATIONS SRL - P.Iva_01765480999	Cig. B54124813A Affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti Pubblici della locazione e manutenzione impianto telefonico installato presso i locali del Comando di Polizia Municipale-Società Alet Communications S.r.l. -Genova- Piazza Brignole, 3/1-P.Iva 01765480999-Impegno di spesa I semestre 2025 - Liquidazione fattura n. 382
535	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.019,93	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	Impegno di spesa primo semestre 2025 per il mantenimento in comunità educativa per minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 78/01
536	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.800,49	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C. - P.Iva_00833340094	PLP/59/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale loc. Striera/Pernigari - Impresa Andolfi S.a.s. - Liquidazione fattura n. 9
537	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.248,98	D.A.F.N.E - P.Iva_03463700108	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo gennaio/marzo 2025. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 19
538	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,91	VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.Iva_08539010010	Cig. B2236D237C affidamento diretto tramite Mepa della fornitura n. 12 Sim Dati per il sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto - impegno di spesa - Liquidazione fattura n. AR00401867
539	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	OPEN SOFTWARE SRL - P.Iva_02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000043
540	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	361,80	omissis	Cig. B0EFEF753B affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor Via Piave 33/13D 17047 Vado Ligure P.I. 01232980092. - Liquidazione fattura n. 82/2025
541	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - P.Iva_00053810149	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 1 COMPETENZE E SPESE DI TENUTA CONTO - LIQUIDAZIONE AL 31/12/2024 C/C 539/0014005
542	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - P.Iva_00053810149	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2 BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
543	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.015,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500020 (parte)
544	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82.178,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500020 (saldo)
545	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.109,55	GETEC ITALIA SPA - P.Iva_02126260062	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoiazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - Liquidazione fatture nn. 002990/PA/24, 007123/PA/24, 2140000062, 2140000436
546	19/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.307,79	INAIL-SAVONA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - A copertura del sospeso n. 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
568	19/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.049,75	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) - P.Iva_06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 8 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
569	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	LUMINARIE PALMIRO SRL - P.Iva_02966740991	Servizio Turismo: impegno di spesa per incarico per il servizio di fornitura, installazione ed assistenza per le luminarie natalizie. Affidamento diretto a Luminarie Palmiro srl, tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 31
570	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	593,66	ALET COMMUNICATIONS SRL - P.Iva_01765480999	Affidamento diretto alla ditta Alet Communications di Genova del servizio di noleggio e manutenzione impianto telefonico installato presso Istituto comprensivo Albisola - Impegno di spesa primo semestre 2025 - Liquidazione fattura n. 386
571	19/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	19.789,19	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 47/E
572	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.429,20	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PLP/88/2024 - Intervento di abbattimento barriere architettoniche tratto marciapiede tra Piazza Della Libertà e Via Spotorno - Variante in corso d'opera per intervenute circostanze impreviste e imprevedibili - Quota 50% contributo 2024 di cui art.1 c.29 e ss. della L.160/2019. CIG: B2E5FA5C21 - CUP: G77H22002770006. - Liquidazione fattura n. 1/B 2025
573	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.352,08	omissis	PLP/53/2024 - Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023 - Intervento di abbattimento barriere architettoniche tratto marciapiede tra Piazza Della Libertà e Via Spotorno - Quota 50% contributo 2024 di cui art. 1 c. 29 e ss. della L. 160/2019 - Affidamento alla Ditta G.R. Costruzioni di Grasso Rosario - CUP: G77H22002770006 - Liquidazione fattura n. 1/B 2025
574	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	551,92	omissis	PLP/88/2024 - Intervento di abbattimento barriere architettoniche tratto marciapiede tra Piazza Della Libertà e Via Spotorno - Variante in corso d'opera per intervenute circostanze impreviste e imprevedibili - Quota 50% contributo 2024 di cui art.1 c.29 e ss. della L.160/2019. CIG: B2E5FA5C21 - CUP: G77H22002770006. - Liquidazione fattura n. 1/B 2025
575	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.920,80	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI - P.Iva_01117170090	Corsi di formazione ex novo e aggiornamenti in materia di Sicurezza sul Lavoro per dipendenti Ente - Incarico Studio di Ingegneria Associato Ferrari & Pacini di Savona - CIG B2C1610F4E - Liquidazione fattura n. 4/PA
579	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA - P.Iva_00429440068	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica III trimestre 2024 - n. progressivo 5233/2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
580	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA - P.Iva_00429440068	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica - III trimestre 2024 - n. registro 4836/2024
581	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI ALESSANDRIA - P.Iva_00429440068	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - III trimestre 2024 - progressivo 5637/2024
582	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI ALESSANDRIA - P.Iva_00429440068	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - III trimestre 2024 - n. progressivo 5638/2024
583	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,70	COMUNE DI ALBA - P.Iva_00184260040	Diritti di notifica - verbale n. 1304/2024 - rimborso diritti di notifica
584	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,28	COMUNE DI ALBENGA - P.Iva_00279480099	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - n. 03 notifiche - II semestre 2024
585	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - P.Iva_00333890093	Diritti di notifica - 013 RINOT - SEM2024
586	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - P.Iva_00333890093	Diritti di notifica - 013 RINOT - 2SEM2024
587	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALICE CASTELLO - P.Iva_00317490027	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. n. 0006747 del 16/10/2024
588	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AGLIANA - P.Iva_00315980474	Diritti di notifica - Diritti di notifica - II semestre 2024
589	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI ARENZANO - P.Iva_00449500107	Diritti di notifica - diritti di notifica - periodo dal 21-10-2024 al 21-10-2024
590	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,48	COMUNE DI ASTI - P.Iva_00072360050	Diritti di notifica - Diritti di notifica - II semestre 2024
591	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGOMANERO - P.Iva_00426580031	Diritti di notifica - N. prot. 187/2025 - diritti di notifica - II semestre 2024
592	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUCCINASCO - P.Iva_03482920158	Diritti di notifica - Diritti di notifica - II° semestre - notifica 914/2024
593	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAMAIORE - P.Iva_00190560466	Diritti di notifica - Pagamento diritti di notifica - anno 2024
594	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAMBIAGO - P.Iva_02516430150	Diritti di notifica - Prot. gen. n. 01752/2025 - II semestre 2024 - Rimborso spese di notifica
595	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,58	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	Diritti di notifica - Rimborso notifiche I° semestre 2024
596	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANELLI - P.Iva_00084540053	Diritti di notifica - diritti di notifica - verbale 002448/P/24
597	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI CELLE LIGURE - P.Iva_00333440097	Diritti di notifica - rimborso spese di notificazione - II semestre 2024
598	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CERRO MAGGIORE - P.Iva_01230310151	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica II semestre 2024
599	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,23	COMUNE DI CARIGNANO - P.Iva_05215150011	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - documento n. 004963/P/24
600	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,23	COMUNE DI CARIGNANO - P.Iva_05215150011	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - documento n. 1237



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
601	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,23	COMUNE DI CARIGNANO - P.Iva_05215150011	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - documento n. 004857/P/24
602	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CORIO - P.Iva_03802700017	Diritti di notifica - Rimborso spese di notificazione anno 2024
603	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI CUNEO - P.Iva_00480530047	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - IV trimestre 2024
604	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CREMONA - P.Iva_00297960197	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica- I semestre 2024
605	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) - P.Iva_04023481007	Impegno di spesa per devoluzione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2024-2025 - Eco-schools Comune di Albisola Superiore - Istituto Comprensivo Albisole Via Alla Massa 7 - 17011 Albisola Superiore - A.S. 2024/2025
606	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DIANO MARINA - P.Iva_00247790082	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. 30889/24 registro notifiche n. 548/2024
607	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FORLI' - P.Iva_00606620409	Diritti di notifica - Cronologico 3095/2024 - II semestre 2024 - Diritti di notifica
608	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GAMBOLO' - P.Iva_00468460183	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - II semestre 2024
609	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,23	COMUNE DI GENOVA - P.Iva_00856930102	Diritti di notifica - Diritti di notifica - Protocollo lettera 958993 - Sottoservizio n. 170
610	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,23	COMUNE DI GENOVA - P.Iva_00856930102	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Protocollo 559044/2024 - Sottoservizio 170
611	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,23	COMUNE DI GENOVA - P.Iva_00856930102	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Protocollo 613812/2024 - Sottoservizio n. 170
612	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA - P.Iva_00125680033	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Vs. riferimento n. 2103/S/24 - registro notifiche n. 4106
613	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA - P.Iva_00125680033	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Vs. riferimnto n. 00378/S/24 - registro notifiche n. 436
614	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OVADA - P.Iva_00400810065	Diritti di notifica - Diritti di notifica IV trimestre 2024
615	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PARMA - P.Iva_00162210348	Diritti di notifica - Diritti di notifica - registro n. 5542/2024
616	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,70	COMUNE DI PIOLTELLO - P.Iva_00870010154	Diritti di notifica - rimborso spese per la notificazione atti Protocollo Int. n. 1655/24 - Prot. Gen. 48137
617	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,73	COMUNE DI POMBIA - P.Iva_00315110031	Diritti di notifica - Cronologico n. 3999/2939 - diritti di notifica atti
625	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.703,85	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI - P.Iva_11111111116	Ind. carica amm.ri febbraio 2025 - Ind. carica amm.ri febbraio 2025
728	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,08	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI - P.Iva_11111111116	Gettoni presenza Comm. Paesaggio febbraio 2025 - Gettoni presenza Comm. Paesaggio febbraio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
729	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,56	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) - P.Iva_06363391001	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi Irap assimilati a carico dell'ente febbraio 2025
766	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI - P.Iva_11111111116	Gettoni presenza Comm. Edilizia febbraio 2025 - Gettoni presenza Comm. Edilizia febbraio 2025
767	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,48	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) - P.Iva_06363391001	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi Irap assimilati a carico dell'ente febbraio 2025
768	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROTTOFRENO - P.Iva_00228700332	Diritti di notifica - NUMERO DI REGISTRO 212/2024 - Diritti di notifica
769	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Rovello Porro - P.Iva_00227560133	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica cronologico n. 358
770	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SALUZZO - P.Iva_00244360046	Diritti di notifica - diritti di notifica - registro messi 881/2024
771	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,93	COMUNE DI SASSARI - P.Iva_00239740905	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - Protocollo n. GE/2024/0246633
772	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,93	COMUNE DI SASSARI - P.Iva_00239740905	Diritti di notifica - diritti di notifica - protocollo GE/2025/0005078
773	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,58	COMUNE DI SAVONA - P.Iva_00318690096	Diritti di notifica - Diritti di notifica I semestre 2024
774	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE - P.Iva_00185430477	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - protocollo n. 1818/2024
775	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SOLARO - P.Iva_00717060966	Diritti di notifica - rimborso spese per notifica atti - notifica num 620 Gennaio Alberto
776	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEGRATE - P.Iva_01703890150	Diritti di notifica - n. di registro 2024001885/2024 - Diritti di notifica
777	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,70	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - P.Iva_03029240151	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - anno 2024
778	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VADO LIGURE - P.Iva_00251200093	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica I semestre 2024
779	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,16	COMUNE DI VARAZZE - P.Iva_00318100096	Diritti di notifica - diritti notifica - violazioni n. 000246/P/24-000273/P/24-000279/P/24-000124/P/24-001037/P/24-000142/P/24-001045/P/24
780	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Verbania - P.Iva_00182910034	Diritti di notifica - Notifica atti n. 14146W/2022
781	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VENTIMIGLIA - P.Iva_00247210081	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica anno 2023 - Varapodio Giovanni
782	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VENTIMIGLIA - P.Iva_00247210081	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica anno 2024 - Ferrario Barbara
783	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,94	COMUNE DI VIGEVANO - P.Iva_00437580186	Diritti di notifica - Diritti di notifica III trimestre 2024 - 3 pratiche
784	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIGNATE - P.Iva_06162360157	Diritti di notifica - Rg. 63/23 diritti di notifica atti



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
785	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERDELLINO - P.Iva_00321950164	Diritti di notifica - diritti di notifica - protocollo n. 14482/2023
786	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERONA - P.Iva_00215150236	Diritti di notifica - spese notifica n. 231168/2023
789	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.822,71	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1025046101
790	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.473,33	OPEN SOFTWARE SRL - P.Iva_02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000126
791	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM - P.Iva_00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 8G00035272
792	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM - P.Iva_00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X00458281
793	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,97	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM - P.Iva_00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X00432137
794	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.812,11	TPL LINEA S.R.L. - P.Iva_01556040093	Servizio trasporto scolastico effettuato da ditta T.P.L. Linea s.r.l. a seguito di aggiudicazione mediante gara "SUAR Regione Liguria" – Adesione ad accordo quadro, affidamento servizio ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 19/02
795	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.833,33	omissis	Affidamento diretto di incarico di collaborazione a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali, Edilizia Privata e Demanio Marittimo - Servizio Ambiente – Dott.ssa Valentina Raviolo - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 01PA/2025
796	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.644,42	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 11/01
797	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.932,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - P.Iva_00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32505581
798	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	275,79	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500001231
799	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,61	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500001177
800	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	522,46	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA - P.Iva_01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 sino a Maggio 2025 - Sig.ra M.G. - Liquidazione fattura n. 8/10 M.G.
801	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	194,73	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA - P.Iva_01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.re F.S. - Liquidazione fattura n. 9/10 F.S.
802	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,81	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Liquidazione fattura n. 11512500001295 - Via Turati SS
803	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,78	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Biblioteca/Museo e Scuola Comunale di Ceramica. - Liquidazione fattura n. 11512500001364



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
804	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,18	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500001178
805	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,04	MAGGIOLI SPA - P.Iva_02066400405	Affidamento diretto del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Accertamento TARI - Impegno di spesa - CIG B4CAF90BF9 - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 0002103001
808	25/02/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.725,57	omissis	Incarico professionale per effettuare indagine geologica ai sensi DM 17/01/2018 con prove in sito - Liquidazione fatture n. FATTPA 6_25 del 24/02/2025
810	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	375,76	omissis	Servizio Biblioteca – impegno di spesa per servizio manutenzione impianto antifurto. Affidamento diretto a Antifurti & Sicurezza Lobrano tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. PA-0001
811	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA - P.Iva_06382641006	Residenza Protetta SS.Nicolo e Giuseppe - Impegno di spesa per il canone della televisione RAI per l'anno 2025 - canone della televisione RAI per l'anno 2025
812	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
813	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
814	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
815	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	129,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
816	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	213,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
817	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	213,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
818	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	24,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
819	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
820	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
821	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
822	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
823	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
824	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
825	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
826	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
827	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
828	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
829	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
830	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
831	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	223,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
832	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	229,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
833	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
834	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
835	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
836	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
837	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	242,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
838	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	242,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
839	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
840	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
841	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
842	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	253,50	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
843	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	RTC S.P.A. - P.Iva_02776770238	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per estensione annuale di garanzia per l'unità di storage SAN NetApp del sistema informatico virtualizzato dell'Ente - CIG xxxxxx - Liquidazione fattura n. 000004/PAH
844	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.616,08	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI - P.Iva_01117170090	Affidamento fino al 31.12.2024 incarico di R.S.P.P. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 all'Ing. PACINI Massimo dello Studio di Ingegneria Associato Ferrari G. e PACINI M. di Savona - CIG. Z683D6B431 - Liquidazione fattura n. 3/PA
845	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.031,37	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	Servizio di centralino, accoglienza dell'utenza e controllo degli accessi nel Palazzo Comunale periodo 01.07.2024 - 31.12.2024 - Affidamento alla Società partecipata Albisola Servizi S.r.l - Liquidazione fattura n. 15/E



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
846	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DASEIN S.R.L. - P.Iva_06367820013	Attività di formazione dei dipendenti - Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - - Liquidazione fattura n. 103/E-8
847	03/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	LEGA NAVALE ITALIANA "SEZIONE DI ALBISOLA" - P.Iva_92079920093	Servizio Sport: concessione contributo per realizzazione Cimento Invernale a Lega Navale Italiana. - concessione contributo per realizzazione Cimento Invernale a Lega Navale Italiana.
848	03/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.853,78	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO - P.Iva_00356630095	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2024/2025. - Liquidazione seconda rata convenzione
849	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	ODV ALECRIM - P.Iva_91048000086	Affidamento diretto all'ODV ALECRIM per mantenimento minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore presso la Casa famiglia - Impegno di spesa per il primo semestre 2025 - NDD N.4 - Febbraio 2025 SAS
850	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.457,46	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fattura n. 99/01
851	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.165,53	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fattura n. 99/01
852	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.525,17	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 101/01
853	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	787,85	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture n. 100/01
854	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,58	STUDIO PRISMA GEOMETRI ASSOCIATI - P.Iva_01039530090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico professionale al Geom. Frosio Giuseppe per redazione di Attestazione di Prestazione Energetica e di perizia tecnico estimativa sul valore valore di mercato dell'immobile di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 27 - Voltura immobile sito in via del Conradi 67-69 (Croce Verde)
855	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.237,95	STUDIO PRISMA GEOMETRI ASSOCIATI - P.Iva_01039530090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico professionale al Geom. Frosio Giuseppe per redazione di Attestazione di Prestazione Energetica e di perizia tecnico estimativa sul valore valore di mercato dell'immobile di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 26 - redazione di Attestazione di Prestazione Energetica e di perizia tecnico estimativa sul valore valore di mercato dell'immobile di proprietà comunale sito in via Saettone 33
856	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.141,50	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Residenza Protetta SS.Nicolo' e Giuseppe - Impegno di spesa per utenza fornitura acqua anno 2024 - Pagamento fattura n. 11512500001199
857	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,43	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Residenza Protetta SS.Nicolo' e Giuseppe - Impegno di spesa per utenza fornitura acqua anno 2024 - Liquidazione fatture n. 11512500001176
858	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,77	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001505
859	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,33	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001200



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
860	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,22	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001181
861	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,29	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001179
862	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,30	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001562
863	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,28	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001504
864	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,43	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500001175
865	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,74	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500000991
866	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,08	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500001174
867	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,89	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500001180
868	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,65	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Utenza acqua - Liquidazione fatture nn. 11512500001296
869	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,91	IFEL	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - gennaio 2025
870	05/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	11.512,50	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - P.Iva_80198650584	Impegno di spesa per componenti perequative TARI anno 2024 - Pagamento componenti perequative TARI 2024, come da dichiarazione effettuata sul portale Dataentry CSEA in seguito alla quale sono stati prodotti 2 pagoPA da pagare a CSEA entro il 15/03/2025 degli importi di € 767,50 ed € 11.512,50, totale € 12.280,00 - pagopa 3017 2502 0149 1316 06
871	05/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	767,50	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - P.Iva_80198650584	Impegno di spesa per componenti perequative TARI anno 2024 - Pagamento componenti perequative TARI 2024, come da dichiarazione effettuata sul portale Dataentry CSEA in seguito alla quale sono stati prodotti 2 pagoPA da pagare a CSEA entro il 15/03/2025 degli importi di € 767,50 ed € 11.512,50, totale € 12.280,00 - pagopa n. 3017 2502 0485 0096 91
872	05/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	PLP/86/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 3/3 - CIG: B4BA2AE85D (PT.2) - PLP/86/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 3/3 - CIG: B4BA2AE85D (PT.2)
873	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	PLP/86/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 3/3 - CIG: B4BA2AE85D



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
874	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	PRMAN/45/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 2/3 - CIG: B4B8F59453 - PRMAN/45/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 2/3 - CIG: B4B8F59453
875	05/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP - P.Iva_97163520584	PLP/87/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 1 - CIG: B4C4FFED0 - PLP/87/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 1 - CIG: B4C4FFED0
876	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	PLANET CONSULTING SRL - P.Iva_01697360095	Corso formazione utilizzo spray antiaggressione organizzato da PLANET CONSULTING S.r.l. di Savona nelle date 03/12/2024 e 16/12/2024 - Partecipazione del personale del Corpo di Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 2/2025
878	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	Rimborso spese missione amministratori - Impegno anno 2025 - Rimborso spese missione amministratori
879	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	Impegno di spesa indennità di missione e di trasferta per il personale - anno 2025 - indennità di missione e di trasferta per il personale - anno 2025
880	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,95	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512500001365
881	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,95	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500001365
882	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,87	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture n. 11512500001563
883	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,87	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture n. 11512500001365
884	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	440,00	CENTROSERVIZI S.r.l. - P.Iva_00861910099	Corso formazione "Tutte le novità introdotte dal "decreto correttivo" nel Codice dei contratti pubblici - Formazione a distanza "Live" - Partecipazione dipendenti Settore CUC e Settore Lavori Pubblici - Liquidazione fattura n. 5/03 - parte 1di2
885	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	660,00	CENTROSERVIZI S.r.l. - P.Iva_00861910099	Corso formazione "Tutte le novità introdotte dal "decreto correttivo" nel Codice dei contratti pubblici - Formazione a distanza "Live" - Partecipazione dipendenti Settore CUC e Settore Lavori Pubblici - Liquidazione fattura n. 5/03 - parte 2di2
886	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,34	ASL N. 2 SAVONESE - P.Iva_01062990096	Convenzione con ASL II savonese per gli adempimenti del servizio di Medicina del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – periodo 09.06.2023-08.06.2025 - CIG Z673C2CC6D - Liquidazione fattura n. FE/2025/14
887	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.489,86	COBER S.r.l. - P.Iva_00918700097	Fornitura cassette di pronto soccorso da assegnare in dotazione ai servizi dell'ente – Deitta COBER S.r.l. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 3/03
888	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.700,59	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO - P.Iva_02689670103	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre – Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 24/01/25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
889	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	332,00	NOMODIDATTICA SRL - P.Iva_04162450235	Corso formazione "le novità del decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici" Formazione a distanza "Live" – Partecipazione dipendenti Settore Lavori Pubblici - Liquidazione fattura n. 15
890	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,66	FLENGHI DIVISE Snc - P.Iva_00842450124	Smart Cig. Z473D3DAA7 - Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0253/PA
891	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,38	FLENGHI DIVISE Snc - P.Iva_00842450124	Cig. B49CF8CADF- Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti Pubblici della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 0253/PA
892	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,33	PAGO P.A. - P.Iva_15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225002858
893	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	OPEN SOFTWARE SRL - P.Iva_02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000444
894	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.407,14	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 40/E
895	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.750,01	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 40/E
896	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	NEOPA SRL - P.Iva_02631580061	Affidamento del servizio di supporto in materia di TARI per l'anno 2024 - Impegno di spesa - Smart CIG Z843D6BBBD - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 28
897	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.869,60	IL MIGLIO VERDE - P.Iva_01386770091	Affidamento diretto Servizio di segreteria a supporto del Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 02/01/2025 – 28/02/2025 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Liquidazione fattura n. 24
898	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	Impegno di spesa a favore di Coop. Sociale ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro di Educazione Ambientale della Riviera del Beigua - Gestione raccolta e produzione della documentazione per la candidatura alla Bandiera Blu 2025 - Liquidazione fattura n. 103/01
899	06/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	393,55	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia - P.Iva_01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 12
900	06/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
901	06/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	omissis	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Febbraio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
902	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
903	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
904	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
905	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
906	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
907	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
908	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
909	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
910	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
911	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
912	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
913	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
914	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
915	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
916	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	130,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
917	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
918	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
919	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
920	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
921	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
922	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
923	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,00	omissis	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Febbraio 2025
924	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - P.Iva_90000910373	Impegno di spesa per l'adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA) – Versamento quota associativa anno 2025 - Versamento quota associativa anno 2025
925	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.800,10	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c. - P.Iva_03050440100	PLP/35/2023 - lavori complementari di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiede lungo Corso Mazzini, tra Via dei Bicchio e Via dei Cappello - Contributo efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile anno 2022 - Liquidazione fattura n. 11/2025
926	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	D.A.F.N.E - P.Iva_03463700108	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo gennaio/marzo 2025. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 50
927	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.092,11	TPL LINEA S.R.L. - P.Iva_01556040093	Servizio trasporto scolastico effettuato da ditta T.P.L. Linea s.r.l. a seguito di aggiudicazione mediante gara "SUAR Regione Liguria" – Adesione ad accordo quadro, affidamento servizio ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 38/02
928	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	847,67	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_03486790102	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 a Cooperativa Sociale Soc. Agorà per l'anno 2025 e Riduzione impegno di spesa n.2025.23 al capitolo 12040 - Liquidazione fattura n. 149 PA
929	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.985,68	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 12/01



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 18/01
931	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,00	omissis	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di grafica del materiale promozionale dell'esposizione "Il fantastico mondo di Saba Telli". Affidamento diretto tramite TuttoGare - Liquidazione fattura n. 5/FE
932	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,72	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisola - Impegno di spesa anno 2024 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512500000078
933	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.498,48	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500000078
934	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	239,76	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Biblioteca/Museo e Scuola Comunale di Ceramica. - Liquidazione fattura n. 11512500000078
935	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,50	IRETI S.P.A. - P.Iva_02863660359	SMART CIG Z773A80757 - Attivazione nuova presa e punto di erogazione acqua per irrigazione aiuole Via Don Natale Leone - IRETI - Liquidazione fattura n. 11512500001902
939	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	569,81	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a. - P.Iva_01062951007	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 001812
940	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	254,98	DEDA NEXT SRL - P.Iva_01727860221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG Z543B4D470 - Affidamento con ordine diretto su MEPA per fornitura di interventi tecnici in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016000666
941	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.360,70	NTI Italy S.p.A - P.Iva_05143370962	PLP/9/2025 - Rinnovo licenza AutoCAD single user per Servizio Progettazione - Anno 2025 - Ditta NTI ITALY S.P.A. di Limbiate (MB) - Ordine MePa Numero Procedura 998985 - Id Ordine 8370681 - CIG B58EE1D28C - Liquidazione fattura n. PA-000026
942	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157.573,08	S.A.T. SPA - P.Iva_01029990098	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa primo semestre 2025 a favore di SAT - Servizi Ambientali Territoriali SpA - per la copertura delle spese del servizio - Liquidazione fattura n. 000014/S
943	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.869,60	IL MIGLIO VERDE - P.Iva_01386770091	Affidamento diretto Servizio di segreteria-Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 02.01.2025- 28.02.2025 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Pagamento fattura n. 8
944	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.869,60	IL MIGLIO VERDE - P.Iva_01386770091	Affidamento diretto Servizio di segreteria-Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 02.01.2025- 28.02.2025 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Liquidazione fatture n. 23
945	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,20	L'UFFICIO PALADIN S.R.L. - P.Iva_00833520091	Affidamento fornitura di n. 2 sedie per ufficio per servizio Centralino e servizio Messi - Ditta L'UFFICIO PALADIN di Savona - Liquidazione fattura n. 415/FD
946	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	409,92	CANEPA & CAMPI Fabbriche Italiane Riunite Bandiere Srl - P.Iva_03415020100	Fornitura N. 9 bandiere da rappresentanza da esporre sulla facciata del Palazzo Comunale - Ditta CANEPA & CAMPI di Arenzano - Liquidazione fattura n. 000011/25T
947	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.700,59	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO - P.Iva_02689670103	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 65/01/25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
948	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.871,00	DEDA NEXT SRL - P.Iva_01727860221	Affidamento tramite MEPA servizio di elaborazione cedolini ed attività mensili collegate - anno 2025 - DEDA NEXT S.r.l. di Trento - Liquidazione fattura n. 3016000637
949	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	TM CONSULTING S.U.R.L. - P.Iva_07052751216	Gestione prova preselettiva del concorso n. 2 posti profilo Istruttore Amministrativo/Finanziario per i Comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure - Affidamento tramite MEPA alla società TM CONSULTING di Frosinone - Liquidazione fattura n. 2025/4-PA
950	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	561,20	ENTE PARITETICO PER FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA - ESE - P.Iva_01164440099	Affitto aula magna Ente Paritetico Formazione e Sicurezza in Edilizia ESE (Scuola Edile) Via Molinero 4R - Savona, per espletamento prova preselettiva e prova scritta concorso n. 2 posti profilo Istruttore A/F per Comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure - Liquidazione fattura n. 000004/25E
951	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,35	POSTE ITALIANE S.P.A. - P.Iva_01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025045474, 1025048999
952	13/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	61,12	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
954	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.970,00	omissis	Procedura TUTTOGARE ID#149 - Incarico professionale riordino archivio di deposito e archivio storico del Comune di Albisola Superiore immobile Piazza S. Nicolò - 1^ fase - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 dr.ssa Ottani Simonetta di Genova - Liquidazione fattura n. 2
955	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.938,63	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500124 (acconto)
956	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75.290,64	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fatture nn. 32400917/24, 32400998/24, 32500124
957	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.241,45	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500127
958	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.381,59	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500125
959	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	360,15	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. - P.Iva_03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500126
960	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,09	ANCI DIGITALE SPA	Cig 541363AC1 rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2025- Impegno di spesa - - Liquidazione fattura n. 3875
961	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.108,07	PAGO P.A. - P.Iva_15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225004062
962	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.289,33	ALET COMMUNICATIONS SRL - P.Iva_01765480999	Affidamento tramite MEPA del servizio di noleggio e manutenzione degli impianti telefonici e del centralino comunale 1° semestre 2025 - ditta Alet S.r.l. di Genova - Liquidazione fatture nn. 537, 374, 536



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
963	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.868,47	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 22/01
964	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.630,90	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_00955620091	Impegno di spesa primo semestre 2025 per il mantenimento in comunità educativa per minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 123/01
965	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,39	IFEL	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di febbraio 2025
966	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	127.873,08	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL - P.Iva_02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A Liquidazione Certificato di pagamento n.3 - quota parte fattura - Liquidazione fatture nn. 000020/PA, 000011/PA, 000021/PA
967	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	15.561,91	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL - P.Iva_02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A - Certificato di pagamento n.3 – Liquidazione quota parte fattura - Liquidazione fattura n. 000021/PA
968	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	76.268,95	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL - P.Iva_02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A - Certificato di pagamento n.3 – Liquidazione quota parte fattura - Liquidazione fattura n. 000021/PA
969	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	20.018,42	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL - P.Iva_02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A - Certificato di pagamento n.3 – Liquidazione saldo fattura - Liquidazione fattura n. 000021/PA
970	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	15.743,34	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL - P.Iva_02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A Liquidazione Certificato di pagamento n.3 - quota parte fattura - Liquidazione fatture n. 000021/PA
975	17/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.511,43	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) - P.Iva_06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 14 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
976	17/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA - P.Iva_00827380098	Servizio Sport – concessione contributo a ASD Atletica Alba Docilia per realizzazione manifestazione Yellow Women Run. - concessione contributo a ASD Atletica Alba Docilia per realizzazione manifestazione Yellow Women Run.
977	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	SEGHERIA B.RASO DI ALESSANDRO RASO & C. SNC - P.Iva_01038240097	Servizio Cultura: impegno di spesa per fornitura manufatti per biblioteca/museo. Affidamento diretto a Segheria Raso, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 3/PA
978	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.168,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - P.Iva_00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisola - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32510505



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
979	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.046,31	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE - P.Iva_01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona - cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 20/01
980	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A. - P.Iva_12878470157	Utenza fornitura servizi di telefonia presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa 2024, 2025 e 2026 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0005481
981	17/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	223,42	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
982	17/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.080,00	TPL LINEA S.R.L. - P.Iva_01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 164/00
983	17/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	400,00	omissis	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore - CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Febbraio 2025
984	17/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
1001	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	541,93	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA - P.Iva_01479280099	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 - F.S.; - Liquidazione fattura n. 188/10/24 - Acconto
1002	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,23	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA - P.Iva_01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.re F.S. - Liquidazione fatture nn. 188/10/24, 25/10
1009	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.703,85	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI - P.Iva_111111111116	Ind. carica amm.ri marzo 2025 - Ind. carica amm.ri marzo 2025
1133	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.637,72	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - P.Iva_00340950096	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.ra M.T. - Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.ra M.T.
1134	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.756,76	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - P.Iva_00340950096	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.ra B.L. - Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.ra B.L.
1135	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	284.637,13	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - P.Iva_14341341007	"Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrente Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nonché dell'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558/2018 I° lotto funzionale - Liquidazione anticipazione contrattuale ai sensi dell'art.125 c.1 D.lgs.36/2023 - Liquidazione fattura n. 44/PA
1136	24/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.719,59	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.Iva_01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore - CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 07/FE/2025
1137	24/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	521,79	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.Iva_01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 08/FE/2025 (parte)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1138	24/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	701,50	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.Iva_01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 08/FE/2025 (saldo)
1139	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.648,20	NEW ROSS SRL - P.Iva_11383090013	PLP/60/2024 ID#154 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 Interventi di manutenzione straordinaria all'impianto evacuazione fumi esistente presso le scale dell'edificio scolastico la Massa. - Liquidazione fatture nn. 1NC/2024, 3/2025, 113/2024/24, 9/2025, 2/NC 2025
1140	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di curatela dell'esposizione "Il fantastico mondo di Saba Telli". Affidamento diretto (extra-piattaforma) al Prof. Luciano Caprile - servizio di curatela dell'esposizione "Il fantastico mondo di Saba Telli". Affidamento diretto (extra-piattaforma) al Prof. Luciano Caprile
1141	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.760,93	GETEC ITALIA SPA - P.Iva_02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di energia periodo febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 2140001066
1142	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.798,94	GETEC ITALIA SPA - P.Iva_02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota manutenzione periodo Febbraio 2025 - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 2140001066
1143	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.060,00	ALBISOLA SERVIZI SRL - P.Iva_01553090091	RIMBORSO COSTI UTILIZZO DI PERSONALE NELL'AMBITO CONVENZIONE C.U.C. ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 92/E
1144	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,00	CENTROSERVIZI S.r.l. - P.Iva_00861910099	Corso formazione "SALVA CASA: Analisi del documento della Regione Liguria del 16/10/2024 sull'attuale vigenza di singoli articoli della L.R. 16/2008 a seguito delle modifiche al D.P.R. 380/2001 introdotte dal "Salva Casa" - Formazione a distanza "Live"" organizzato da CENTROSERVIZI SRL il 25/02/2025 - Partecipazione Titolare E.Q. Paesaggio arch. Roberto Delucis - Liquidazione fattura n. 19/03
1145	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	DASEIN S.R.L. - P.Iva_06367820013	Attività di formazione dei dipendenti - Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - Affidamento servizio tramite MEPA ditta DASEIN SRL di Torino - Liquidazione fattura n. 549/E-8
1146	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,14	ARCO UFFICIO s.a.s. - P.Iva_00952090090	Fornitura cancelleria per espletamento prova scritta concorso per n. 2 posti Istruttore A/F per i Comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure - Affidamento Ditta ARCOUFFICIO S.a.s. di Savona - Liquidazione fattura n. 272/0
1147	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	461,16	ARCO UFFICIO s.a.s. - P.Iva_00952090090	Fornitura risme di carta formato A4 uffici comunali Ditta ARCO UFFICIO S.a.S. di Savona – Impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 302/0
1148	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.103,54	VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.Iva_08539010010	Servizi di connettività in adesione Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC2) -- Presa d'atto proroga VODAFONE ITALIA S.P.A. sino al 31/12/2024 ai sensi la legge 03/07/2023 n. 87 e adempimenti conseguenti - Liquidazione fattura n. AR00398714
1149	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.775,95	STAIGES INGEGNERIA SRL - P.Iva_01582920094	ID 183 PRMAN/49/2024 - Incarico professionale per verifica strutturale galleria S. Maria Rossello sita sulla passeggiata a mare E. Montale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 allo Studio STAIGE INGEGNERIA SRL di Savona. - Liquidazione fatture nn. 38, 36, 37, 41, 42



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1150	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	200,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
1151	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	200,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
1152	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1153	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1154	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2025
1155	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	66,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025
1156	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	66,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025
1157	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	66,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025
1158	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1159	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1160	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1161	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1162	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1163	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1164	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1165	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1166	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1167	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2025
1168	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1169	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1170	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1171	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1172	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1173	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1174	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1175	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1176	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1177	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1178	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2025
1179	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1180	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	245,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1181	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	omissis	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1182	25/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	27.539,46	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_00377530092	PLP/62/2024 Gara #161 Intervento di rifacimento impianto di Allarme Antincendio e Impianto EVAC (Emergency Voice and Communication) nel Palazzo Comunale CUP: G79H23000010004 - affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lettera a) d.lgs. 36/2023 alla Ditta R.R.M. Società Cooperativa di Savona. - Liquidazione fattura n. 14
1184	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.300,00	ENTE PARCO DEL BEIGUA - P.Iva_92057740091	Convenzione per segreteria tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale - impegno di spesa pluriennale 2023-2025. - Convenzione per segreteria tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale
1185	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	102,52	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1186	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1187	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	177,08	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1188	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1189	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1190	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1191	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,74	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1192	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1193	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1194	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	74,56	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1195	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,74	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1196	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,74	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1197	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	165,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1198	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	165,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1199	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	76,13	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1200	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	26,39	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1201	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1202	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,74	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1203	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1204	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,74	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1205	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	161,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1206	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	102,52	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1207	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	74,56	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1208	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	89,25	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1209	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	63,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1210	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	74,56	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1211	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,74	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1212	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	165,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1213	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,44	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1214	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	93,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1215	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	59,50	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1216	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	37,28	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1217	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	177,08	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1218	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	163,10	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1219	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	37,28	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1220	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,74	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1221	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,74	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1222	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	165,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1223	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	107,18	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1224	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	74,56	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1225	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	77,84	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1226	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	38,92	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1227	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	74,56	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1228	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	107,18	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1229	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	97,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1230	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1231	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	68,00	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1232	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	140,25	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1233	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	102,52	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1234	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	74,56	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1235	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	181,74	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1236	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	165,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1237	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	60,58	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1238	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	216,84	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1239	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	216,84	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1240	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	165,75	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1241	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	65,24	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1242	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	127,88	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1243	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	93,20	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1244	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	74,56	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1245	26/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	121,16	omissis	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1246	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,00	COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO - P.Iva_80011030097	Liquidazione a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando di Savona tramite PagoPA per presentazione SCIA dell'edificio sede dell'Asilo di Corso Ferrari - Codice Avviso 0010 0000 1708 9249 74 - pagopa n. 0010 0000 1708 9249 74
1247	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,40	omissis	Reintegro - Reintegro
1248	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,80	omissis	Reintegro - Reintegro
1249	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	omissis	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1250	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	370,33	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure - P.Iva_01305930107	Liquidazione a favore di ARPAL per diritti di istruttoria - Interventi difesa della costa tra il molo andatore del Torrente Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558/2018 - 1° lotto funzionale – CUP G71G23000270002 - avviso pagopa n. 0010 0200 0095 8823 74