



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.864,34	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Gennaio 2020
125	21/01/2020	Altre spese correnti	450,00	KONATE ISSOUF	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Dicembre 2019 - Borse lavoro mese di Dicembre 2019
126	21/01/2020	Altre spese correnti	696,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Abbonamenti e biglietti per beneficiari mese di Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 229/03/19
127	21/01/2020	Altre spese correnti	630,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Abbonamenti e biglietti per beneficiari mese di Novembre 2019 - Pagamento fattura n. 228/03/19 del 10/12/2019
128	21/01/2020	Altre spese correnti	250,00	SINDINA DABO	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Buonsuscita progetto Sprar - Buonsuscita progetto Sprar
129	21/01/2020	Altre spese correnti	250,00	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Buonsuscita progetto Sprar - Buonsuscita progetto Sprar
130	21/01/2020	Altre spese correnti	100,00	JOOF FODAY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Buonsuscita progetto Sprar - Buonsuscita progetto Sprar
131	21/01/2020	Altre spese correnti	13.517,27	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Novembre 2019 - Pagamento fattura n. 41/FE/2019 del 09/12/2019
132	21/01/2020	Altre spese correnti	163,96	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Novembre 2019 - Pagamento fattura n. 41/FE/2019 del 09/12/2019
133	21/01/2020	Altre spese correnti	1.505,62	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Spese sostenute nel mese di Novembre 2019 - Pagamento fattura n. 42/FE/2019 del 09/12/2019
134	21/01/2020	Altre spese correnti	334,95	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Novembre 2019 - Pagamento fattura n. 42/FE/2019 del 09/12/2019
135	24/01/2020	Altre spese correnti	163,00	OKOH PRECIOUS	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
136	24/01/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
137	24/01/2020	Altre spese correnti	163,00	SOUMALIA COULIBALY	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
138	24/01/2020	Altre spese correnti	163,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
139	24/01/2020	Altre spese correnti	163,00	SING TOM	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
140	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
141	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
142	24/01/2020	Altre spese correnti	163,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
143	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
144	24/01/2020	Altre spese correnti	163,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
145	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	SALL GORA	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
146	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	AL HARIRI AHMAD	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
147	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
148	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
149	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
150	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
151	24/01/2020	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
152	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
153	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
154	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
155	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
156	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
157	24/01/2020	Altre spese correnti	113,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
158	24/01/2020	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
159	24/01/2020	Altre spese correnti	115,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Vitto mese di Gennaio 2020 - Vitto mese di Gennaio 2020
160	24/01/2020	Altre spese correnti	250,00	DRAME YAHAYA	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Buonsuscita dal Progetto - Buonsuscita dal Progetto
161	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	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) per l'anno 2019 . - Canone annuo 2020 - Utenza DPR 634/97 - Capo XV Capitolo 2454 Art. 5 - Codice utente CMSV0002
162	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	501,80	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) per l'anno 2019 . - Corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	27/01/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
164	27/01/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
165	27/01/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
166	27/01/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
167	27/01/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
168	27/01/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
169	27/01/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
170	27/01/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
171	27/01/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
172	27/01/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
173	27/01/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi dicembre 2019 - OP 4/2020
174	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.170,87	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale - Pagamento fattura n. 0002100328/19
175	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.292,56	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale - Pagamento fattura n. 0002100745/19
176	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	18.201,85	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale . - Pagamento fatture nn. 0001102656/19, 0001103337/19, 0001102944/19, stornata nota di credito 0001103269/19
177	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.683,85	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale . - Pagamento fatture nn. 0001101465/19, 0001101918/19, 0001102287/19, 0001102943/19



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
178	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.819,98	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale - Pagamento fattura n. 0002102200/19 parte
179	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	362,77	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale . - Pagamento fattura n. 0002102200/19 saldo
180	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	27.429,81	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale - Pagamento fatture nn. 0002101267/19, 0002101800/19, 0002103026/19, 0002102651/19, 0002103480/19
181	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	14.439,84	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale - Pagamento fatture nn. 0002103888/19, 0002104371/19
182	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12.090,25	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale . - Pagamento fatture nn. 0001103584/19, 0001103909/19
183	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	656,12	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z5F26C3066 - PRMAN 138/2018 - manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole - Installazione nuovi punti luce sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 1930030485/19
184	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	36.201,12	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fatture nn. 1930033406/19, 1930036280/19
185	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.009,45	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fatture nn. 1930033475/19, 1930035319/19, 1930036279/19
186	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.802,42	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN15/2019 CIG Z372718632 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2019- Affidamento alla Società Enel Sole - - Pagamento fatture nn. 1930033967/19, 1930038581/19
187	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.311,69	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fatture nn. 1930050083/19, 1930050087/19, 1930051187/19, 1930052311/19
188	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	894,44	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, impianti pubblica illuminazione Via Carabigi e Via Della Rovere - Pagamento fatture nn. 1930044385/19, 1930044387/19
189	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	656,12	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z5F26C3066 - PRMAN 138/2018 - manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole - Installazione nuovi punti luce sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 1930045470/19
190	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	34.166,52	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fattura n. 1930050522/19 parte



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
191	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.673,71	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 14/2019 CIG 67697427D2 Impegno spesa 2019 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - - Pagamento fatture nn. 1930050522/19 saldo, 1930052312/19
192	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.816,36	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 20/2018 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 1930051191/19 parte
193	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.367,29	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 13/2019 CIG: 6536369E52 Impegno spesa 2019 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione - Pagamento fattura n. 1930051191/19 saldo
194	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	449,85	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 14/2019 CIG 67697427D2 Impegno spesa 2019 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - - Pagamento fatture nn. 1930048023/19, 1930050092/19
195	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.822,52	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN15/2019 CIG Z372718632 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2019- Affidamento alla Societa' Enel Sole - - Pagamento fatture nn. 1930044389/19, 1930050744/19
196	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	424,25	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 PRMAN 52/2018 - gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Pagamento fattura n. 1930051189/19 parte
197	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	865,57	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 14/2019 CIG 67697427D2 Impegno spesa 2019 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - - Pagamento fattura n. 1930051189/19 saldo
198	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.232,50	M.T. S.P.A.	CIG 7965196FA9 - Affidamento del servizio di gestione atti sanzionatori dei corpi di polizia locale convenzionati - Pagamento fattura n. 0001104321/19
199	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	172.700,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 - Pagamento fattura n. 75/E/19
200	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.883,60	Cartolibreria 2 EMME SNC DI DENZA DEBORA E DORY E C.	Anno scolastico 2019/2020 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - nota di rimborso n. 1/19 del 5/11/2019
201	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	52,50	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, impianti pubblica illuminazione Via Carabigi e Via Della Rovere - Pagamento fatture nn. 1930050094/19, stornata 1930044386/19
202	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 20/2018 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 1930050094/19 saldo
203	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	430,25	privacy	Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica" 28 settembre 2019 ore 17 Sala Magnano CCIAA - Impegno di spesa e liquidazione . - DT 878-2019 - Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica"
204	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	801,45	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, impianti pubblica illuminazione Via Carabigi e Via Della Rovere - Pagamento fattura n. 1930044388/19 parte
205	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	455,42	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZB01FA864F - PRMAN 53/2017 - servizio di gestione dei centri luminosi dei nuovi impianti di pubblica illuminazione di Via San Sebastiano - Pagamento fattura n. 1930044388/19 saldo



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
206	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	351,56	privacy	Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica" 28 settembre 2019 ore 17 Sala Magnano CCIAA - Impegno di spesa e liquidazione . - DT 878/2019 - Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica"
207	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,05	IL MIGLIO VERDE	CIG ZC928EC049 Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 255/19 parte
208	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,35	IL MIGLIO VERDE	cig ZC928EC049- Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 255/19 saldo
209	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	184,00	privacy	Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica" 28 settembre 2019 ore 17 Sala Magnano CCIAA - Impegno di spesa e liquidazione . - DT 878-2019 - Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica"
210	30/01/2020	Trasferimenti correnti	37,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
211	30/01/2020	Trasferimenti correnti	81,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
212	30/01/2020	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
213	30/01/2020	Trasferimenti correnti	98,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
214	30/01/2020	Trasferimenti correnti	89,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
215	30/01/2020	Trasferimenti correnti	44,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
216	30/01/2020	Trasferimenti correnti	58,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
217	30/01/2020	Trasferimenti correnti	71,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
218	30/01/2020	Trasferimenti correnti	66,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
219	30/01/2020	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
220	30/01/2020	Trasferimenti correnti	75,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
221	30/01/2020	Trasferimenti correnti	60,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
222	30/01/2020	Trasferimenti correnti	53,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
223	30/01/2020	Trasferimenti correnti	68,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
224	30/01/2020	Trasferimenti correnti	56,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
225	30/01/2020	Trasferimenti correnti	74,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
226	30/01/2020	Trasferimenti correnti	83,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
227	30/01/2020	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
228	30/01/2020	Trasferimenti correnti	73,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
229	30/01/2020	Trasferimenti correnti	76,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
230	30/01/2020	Trasferimenti correnti	61,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
231	30/01/2020	Trasferimenti correnti	79,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
232	30/01/2020	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
233	30/01/2020	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
234	30/01/2020	Trasferimenti correnti	59,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
235	30/01/2020	Trasferimenti correnti	87,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
236	30/01/2020	Trasferimenti correnti	69,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
237	30/01/2020	Trasferimenti correnti	31,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
238	30/01/2020	Trasferimenti correnti	45,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
239	30/01/2020	Trasferimenti correnti	64,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
240	30/01/2020	Trasferimenti correnti	74,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
241	30/01/2020	Trasferimenti correnti	67,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
242	30/01/2020	Trasferimenti correnti	61,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
243	30/01/2020	Trasferimenti correnti	48,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
244	30/01/2020	Trasferimenti correnti	85,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
245	30/01/2020	Trasferimenti correnti	78,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
246	30/01/2020	Trasferimenti correnti	98,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
247	30/01/2020	Trasferimenti correnti	67,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
248	30/01/2020	Trasferimenti correnti	96,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
249	30/01/2020	Trasferimenti correnti	36,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
250	30/01/2020	Trasferimenti correnti	36,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
251	30/01/2020	Trasferimenti correnti	46,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
252	30/01/2020	Trasferimenti correnti	83,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
253	30/01/2020	Trasferimenti correnti	42,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
254	30/01/2020	Trasferimenti correnti	51,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
255	30/01/2020	Trasferimenti correnti	71,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
256	30/01/2020	Trasferimenti correnti	86,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
257	30/01/2020	Trasferimenti correnti	106,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
258	30/01/2020	Trasferimenti correnti	84,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
259	30/01/2020	Trasferimenti correnti	87,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
260	30/01/2020	Trasferimenti correnti	39,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
261	30/01/2020	Trasferimenti correnti	122,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
262	30/01/2020	Trasferimenti correnti	61,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
263	30/01/2020	Trasferimenti correnti	67,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
264	30/01/2020	Trasferimenti correnti	89,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
265	30/01/2020	Trasferimenti correnti	118,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
266	30/01/2020	Trasferimenti correnti	92,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
267	30/01/2020	Trasferimenti correnti	37,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
268	30/01/2020	Trasferimenti correnti	40,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
269	30/01/2020	Trasferimenti correnti	41,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
270	30/01/2020	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
271	30/01/2020	Trasferimenti correnti	56,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
272	30/01/2020	Trasferimenti correnti	37,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
273	30/01/2020	Trasferimenti correnti	64,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
274	30/01/2020	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
275	30/01/2020	Trasferimenti correnti	58,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
276	30/01/2020	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
277	30/01/2020	Trasferimenti correnti	79,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
278	30/01/2020	Trasferimenti correnti	58,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
279	30/01/2020	Trasferimenti correnti	57,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	30/01/2020	Trasferimenti correnti	76,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT 572/2019
281	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	40.551,91	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	PRMAN 22/2019 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa 1° semestr - Pagamento fattura n. 001973/PA/19 parte
283	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	149,00	privacy	Affidamento fornitura quotidiani anno 2019 - Impegno di spesa. CIG ZA02748BA7. - Pagamento fatture nn. 9/19, 10/19, 11/19
284	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	465,00	Azienda Agricola di Gallo Silvio	Servizio turismo: affidamento fornitura alberi di Natale, all'Azienda Agricola Gallo-affido diretto CIG :Z172AFF504 - Pagamento fattura n. 11/01/19
285	31/01/2020	Trasferimenti correnti	350,00	Associazione Sportiva Dilettantistica UPACES	Servizio Turismo: adesione del comune di Albi Sola Superiore al progetto candidatura dell'Italian Riviera al titolo di "European community of sport 2020"- adempimenti - DT 898/2019 - adesione del comune di Albi Sola Superiore al progetto candidatura dell'Italian Riviera al titolo di "European community of sport 2020"
287	04/02/2020	Altre spese correnti	183,35	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
288	04/02/2020	Altre spese correnti	235,00	SOUMALIA COULIBALY	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
289	04/02/2020	Altre spese correnti	160,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
290	04/02/2020	Altre spese correnti	208,35	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
291	04/02/2020	Altre spese correnti	118,35	SALL GORA	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
292	04/02/2020	Altre spese correnti	38,35	AL HARIRI AHMAD	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
293	04/02/2020	Altre spese correnti	58,35	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
294	04/02/2020	Altre spese correnti	178,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
295	04/02/2020	Altre spese correnti	64,80	ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
296	04/02/2020	Altre spese correnti	156,70	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
297	04/02/2020	Altre spese correnti	138,35	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
298	04/02/2020	Altre spese correnti	88,35	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
299	04/02/2020	Altre spese correnti	83,35	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
300	04/02/2020	Altre spese correnti	63,35	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
301	04/02/2020	Altre spese correnti	143,35	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
302	04/02/2020	Altre spese correnti	78,35	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
303	04/02/2020	Altre spese correnti	68,35	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
304	04/02/2020	Altre spese correnti	37,05	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2020
305	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	238,18	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095844/19, 2190095846/19, 2190095831/19, 2190095835/19, 2190095832/19
306	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.323,29	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2190095823/19
307	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.752,57	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095825/19, 2190095836/19, 2190106224/19, 2190106221/19, 2190106237/19, stornata n.c.2190095850/19
308	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	222,18	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190106225/19, 2190106229/19, 2190106248/19, 2190106252/19
309	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	269,41	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190106256/19, 2190106236/19, 2190106240/19, 2190106228/19, 2190106232/19
310	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.444,73	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190106251/19, 2190106227/19, 2190106247/19, 1551900478/19, 2190095814/19
311	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.306,30	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095818/19, 2190095845/19, 2190095834/19, 2190095841/19, 2190095830/19
312	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.215,60	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095829/19, 2190095843/19, 2190095816/19, 2190095847/19, 2190095820/19
313	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	401,23	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095810/19, 2190095827/19, 2190095837/19, 2190116585/19, 2190116584/19, 2190116597/19, 2190095842/19, stornata n.c. 2190095851/19
314	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	128,25	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095848/19, 2190095822/19, 2190095812/19, 2190095838/19
315	04/02/2020	Altre spese correnti	1.500,00	CENTRO CULTURALE 'IL SIPARIO STRAPPATO'	CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Realizzazione spettacolo teatrale c/o Parco dell'accoglienza - Pagamento fattura n. 04/PA/2019/19
316	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	151,04	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095849/19, 2190095815/19, 2190095833/19, 2190095852/19, 2190095824/19



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
317	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.220,83	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2190116591/19
318	04/02/2020	Altre spese correnti	9.667,90	SANTUARIO DELLA PACE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Consumi utenze struttura beneficiari bimestre novembre-dicembre 2019 - Nota del 03.01.2020 Consumi utenze novembre/dicembre 2019
321	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	OKOH PRECIOUS	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
322	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	262,52	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095839/19, 2190095811/19, 2190095817/19, 2190095826/19
323	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
324	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	GEBREKOTOS SIMON	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
325	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	140,12	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095821/19, 2190095819/19, 1551900479/19, 2190116589/19
326	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	SOUMALIA COULIBALY	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
327	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
328	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	149,54	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190116592/19, 2190116611/19, 2190116602/19, 2190116600/19, 2190116603/19
329	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	SING TOM	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
330	04/02/2020	Altre spese correnti	103,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
331	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	282,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190116593/19, 2190116599/19, 2190116613/19, 2190116614/19, 2190116586/19
332	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
333	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
334	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
335	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
336	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	SALL GORA	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
337	04/02/2020	Altre spese correnti	103,00	AL HARIRI AHMAD	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
338	04/02/2020	Altre spese correnti	103,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
339	04/02/2020	Altre spese correnti	103,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
340	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
341	04/02/2020	Trasferimenti correnti	13.333,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro - Impegno di spesa anno 2019 - Liquidazione e pagamento I rata. - Liquidazione e pagamento I rata - Convenzione con Associazione del Centro
342	04/02/2020	Altre spese correnti	103,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
343	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
344	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
345	04/02/2020	Altre spese correnti	103,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
346	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
347	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.352,36	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190116594/19, 2190116598/19, 2190116612/19, 2190116582/19, 2190116583/19
348	04/02/2020	Altre spese correnti	103,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
349	04/02/2020	Altre spese correnti	103,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
350	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	216,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190116616/19, 2190116606/19, 2190116581/19, 2190116590/19, 2190116588/19
351	04/02/2020	Altre spese correnti	103,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
352	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
353	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
354	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,68	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190116587/19, 2190116579/19, 2190116580/19, 2190116595/19, 2190116605/19
355	04/02/2020	Altre spese correnti	153,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Spese Comune Progetto SIPROIMI - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020 - Erogazione vitto mese di Febbraio 2020
356	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,45	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190116608/19, 2190116615/19, 2190116604/19, 2190116609/19, 2190116601/19



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
357	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.271,59	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190095840/19, 2190116607/19
358	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	93,15	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085226/19, 2190116610/19
360	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 194/01/19
361	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 214/01/19
362	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 235/01/19
363	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	825,13	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017 fino al 30/06/19 - Pagamento fatture nn. 190/01/19, 208/01/19
365	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	342,76	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190095828/19 saldo
367	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	418,86	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190116596/19 saldo
368	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.296,19	Vodafone Omnitel N.V.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AL22944428/19
369	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	801,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 5060001029/19, 7X04793730/19, 7X04950846/19
371	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	69,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00268076/19 saldo
372	06/02/2020	Trasferimenti correnti	1.986,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Quota nazionale Associazione Nazionale Comuni Italiani anno 2020 - Rav n. 08622522840880306 - DT 18/2020 - Quota nazionale Associazione nazionale comuni italiani
373	06/02/2020	Trasferimenti correnti	341,20	ANCI LIGURIA	Quota Associativa Anci Liguria 2020 - DT 18/2020 - Quota Associativa Anci Liguria 2020
374	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica" 28 settembre 2019 ore 17 Sala Magnano CCIAA - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 12/01/19
375	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.887,96	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona SMART CIG ZF727B96A7 - Pagamento fatture nn. 103/03/19, 114/03/19, 120/03/19
376	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.911,17	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albi Sola Superiore - Conferma assegnazione ore A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 69_19/19
377	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.609,82	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albi Sola Superiore - Conferma assegnazione ore A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_19/19



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.709,17	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albi Sola Superiore - Conferma assegnazione ore A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 55_19/19
379	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.352,81	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albi Sola Superiore - Conferma assegnazione ore A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 49_19/19
380	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.165,73	PREVE COSTRUZIONI SPA	PLP 19-2019 CUP G77H19000500001 CIG 7867992864 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Affidamento ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.a. di Roccavione (CN) - Pagamento fattura n. 733/19 parte
381	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.681,95	PREVE COSTRUZIONI SPA	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Affidamento ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.a. di Roccavione (CN) - CUP G77H19000500001 - CIG 7867992864 - Pagamento fattura n. 733/19 saldo
382	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.879,63	privacy	Anno scolastico 2019/2020 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 15/19
383	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,05	LIMONEDICOLA SNC	Anno scolastico 2019/2020 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 9/00/19
384	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.866,88	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 - integrazione retta socio assistenziale ad inabile adulto ricoverato presso RSA Vada Sabatia - - Pagamento fatture nn. 4628/PA/19, 5100/PA/19
385	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.866,88	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 - integrazione retta socio assistenziale ad inabile adulto ricoverato presso RSA Vada Sabatia - - Pagamento fatture nn. 5814/PA/19, 6056/PA/19
386	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	MRCORTO CLASTI DI RESMINI GABRIELE	Servizio turismo: assegnazione premio per opere artistiche ceramiche vincitrici della prima edizione concorso nazionale ceramico Albi Sola nel verde - Dt 914/2019 - Ordinativo di liquidazione n.1 del 13.01.2020 - assegnazione premio per opere artistiche ceramiche vincitrici della prima edizione concorso nazionale ceramico Albi Sola nel verde
387	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	Servizio turismo: assegnazione premio per opere artistiche ceramiche vincitrici della prima edizione concorso nazionale ceramico Albi Sola nel verde - Dt 914/2019 - Ordinativo di liquidazione n. 1 del 13.01.2020 - assegnazione premio per opere artistiche ceramiche vincitrici della prima edizione concorso nazionale ceramico Albi Sola nel verde
388	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	Servizio turismo: assegnazione premio per opere artistiche ceramiche vincitrici della prima edizione concorso nazionale ceramico Albi Sola nel verde - dt 914/2019 - Ordinativo di liquidazione n. 1 del 13.01.2020 - assegnazione premio per opere artistiche ceramiche vincitrici della prima edizione concorso nazionale ceramico Albi Sola nel verde
389	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA	Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica" 28 settembre 2019 ore 17 Sala Magnano CCIAA - Impegno di spesa e liquidazione . - Dt 878-2019 - Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica" 28 settembre 2019 ore 17 Sala Magnano CCIAA -
390	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASS. CULTURALE CORMUSE	Suggerzioni di Natale - Albi Sola illumina la cultura - anno 2019 - Impegno di spesa e liquidazione - DT 886/2019 - Suggerzioni di Natale - Albi Sola illumina la cultura - anno 2019 - Impegno di spesa e liquidazione



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
391	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	Linea ADSL Istituto comprensivo Albi sole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2018 . - DT 628/2019 - Linea ADSL Istituto comprensivo Albi sole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2018 .
392	06/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	A.S. 2016/2017 - Istituto secondario di I grado De Andrè - Realizzazione progetto Laboratorio creativo di ceramica - DT 849/2019 - A.S. 2016/2017 - Istituto secondario di I grado De Andrè - Realizzazione progetto Laboratorio creativo di ceramica - Contributo progetti POF 2016/17 Lab. Ceramica
393	06/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2017/2018 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributi - DT 648/2018 - Anno scolastico 2017/2018 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Contributo progetti POF 2017/2018 Lab Ceramica
394	06/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2018/2019 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributo - dt 625/2019 - Anno scolastico 2018/2019 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - contributo progetti POF 2018/2019 Lab. ceramica
395	06/02/2020	Trasferimenti correnti	166,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	A.S. 2016/2017 - Contributo a Istituto comprensivo Albi sole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Dt 851/2017 - parte - Contributo progetti POF 2016-2017 Pre-scuola
396	06/02/2020	Trasferimenti correnti	166,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	A.S. 2016/2017 - Contributo a Istituto comprensivo Albi sole per progetto pre-scuola (materna) accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Dt 851/2017 - parte - Contributo progetti POF 2016-2017 Pre-scuola
397	06/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	A.S. 2016/2017 - Contributo a Istituto comprensivo Albi sole per progetto pre-scuola (media) accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Dt 851/2017 - saldo - Contributo progetti POF 2016-2017 Pre-scuola
398	06/02/2020	Trasferimenti correnti	400,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2018/2019 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albi sole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Impegno di spesa e liquidazione - Dt 627/2019 parte - Contributo progetti POF 2018/2019 pre-scuola
399	06/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2018/2019 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albi sole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Impegno di spesa e liquidazione - DT 627/2019 - Contributo progetti POF 2018/2019 pre-scuola - saldo
400	06/02/2020	Trasferimenti correnti	1.666,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	a.s. 2015/2016 Progetto ampliamento offerta formativa scuola infanzia e primaria - Dt 53/2016 - parte - Contributo progetti POF 2015/16
401	06/02/2020	Trasferimenti correnti	666,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	a.s. 2015/2016 Progetto ampliamento offerta formativa scuola infanzia e primaria - dt 53/2016 saldo - contributo progetti POF 2015/16
402	06/02/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	A.S. 2016/2017 - Contributo a Istituto comprensivo Albi sole per progetti di ampliamento offerte formative Scuola Infanzia e Scuola Primaria - Dt 848/2017 - parte - Contributo progetti POF 2016/17
403	06/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2016/2017 - Contributo a Istituto comprensivo Albi sole per progetti di ampliamento offerte formative Scuola Infanzia e Scuola Primaria - Dt 848/2017 saldo contributo progetti POF 2016/17



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
404	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	368,41	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0033259/19
405	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	162,47	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0033258/19
406	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,50	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. P190014637/19, P190013543/19
408	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	26,91	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P190014710/19 saldo
409	10/02/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
410	10/02/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
411	10/02/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
412	10/02/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
413	10/02/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
414	10/02/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
415	10/02/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
416	10/02/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
417	10/02/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
418	10/02/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
419	10/02/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 06/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
420	10/02/2020	Trasferimenti correnti	350,00	CLUB ALBISOLA	Servizio turismo: concessione patrocinio e contributo all'Associazione Club Albisola per iniziative turistiche da svolgersi nel periodo natalizio - DT 907/2019 - concessione patrocinio e contributo all'Associazione Club Albisola per iniziative turistiche da svolgersi nel periodo natalizio



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
421	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	264,15	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG Z281F77493 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico Periodo agosto/settembre 2017 - Pagamento fattura n. 103/01/18
422	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	218,78	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG ZA326AD01C -Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono - Pagamento fattura n. 13/01/19 parte
423	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	224,64	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG ZB4209D070 - Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono - Pagamento fattura n. 13/01/19 saldo
424	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.281,22	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG ZA326AD01C -Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono - Pagamento fatture nn. 06/01/19, 12/01/19
425	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.905,74	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Smart Cig. ZE121C42BD- affido diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del Nuovo Codice dei Contratti del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubblic - Pagamento fatture nn. 07/01/19, 121/01/18, 122/01/18
426	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	414,38	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Cig. ZF826F8381 integrazione Determina n. 627 del 16.10.2018 servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - Pagamento fatture nn. 33/01/19, 32/01/19, 31/01/19
427	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	51,48	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG ZF01E1C429 - Affidato servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal codice della strada - Pagamento fattura n. 63/01/18 parte
428	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	217,05	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG Z7E206EC56 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Periodo 01/11-31/12/2017 - Pagamento fattura n. 63/01/18 parte
429	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,23	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Smart Cig. ZE121C42BD- affido diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del Nuovo Codice dei Contratti del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubblic - Pagamento fattura n. 63/01/18 saldo
430	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso giuridico professionale in materia di edilizia e urbanistica alla luce delle novità introdotte dal decreto "sblocca cantieri" - Partecipazione dipendente del Servizio Paesaggio. - Pagamento fattura n. 82/03/19
431	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	468,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 16/05/2019 "Ruoli e competenze nella gestione dell'appalto: Dirigenti e Responsabili di Servizio, Rup, Seggio di gara e Commissione giudicatrice, Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione - Pagamento fattura n. 87/03/19
432	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	434,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 11/06/2019 : "Le novità nella gestione degli appalti introdotte dal decreto-legge n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri)". - Pagamento fattura n. 111/03/19
433	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 26/02/2019 "Gli atti amministrativi per avviare, gestire e concludere una procedura di acquisizione di lavori, servizi o forniture - Focus sugli atti per le procedure negoziate. - Pagamento fattura n. 139/03/19
434	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	CENTROSERVIZI Srl	Partecipazione della dipendente M.P.V. al Corso di approfondimento per messi notificatori e messi comunali: gli aspetti più peculiari delle notifiche (stranieri, iscritti AIRE, Savona 05/11/2019 - Pagamento fattura n. 176/03/19
435	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	390,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Durata 32 ore - dipendente Romboli Paolo - Pagamento fattura n. 161/03/19



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
436	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP e coordinatori per la sicurezza organizzato da CENTROSERVIZI s.r.l. dell'Unione Industriali - Savona 18.11.2019 - Pagamento fattura n. 178/03/19
437	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	230,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 26/11/2019 "Come impostare il sistema dei criteri di valutazione delle offerte in una gara di appalto per l'affidamento di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Pagamento fattura n. 207/03/19
438	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TEKMERIA SRL	CIG Z85232F99D - servizio annuale supporto e aggiornamento dispositivo firewall per protezione e controllo accesso ad Internet - - Pagamento fattura n. 10E/2018/18
439	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	TEKMERIA SRL	CIG Z102064471 - Affidamento tramite ordine su MEPA di servizi di attività sistemistica per manutenzione, supporto e aggiornamento dell'infrastruttura virtualizzata del Comune - Pagamento fattura n. 25/2019/19
440	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	TEKMERIA SRL	CIG ZAB2178512 - attività sistemistiche su Firewall e Dominio Windows, in applicazione delle misure minime di sicurezza informatica previste da Agenzia per l'Italia digitale - Pagamento fattura n. 34/2019/19
441	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.555,58	TEKMERIA SRL	Determinazione a contrarre con trattativa diretta su MEPA per fornitura di attività sistemistica per la migrazione dei sistemi operativi server dell'infrastruttura virtualizzata del Palazzo Comunale a - Pagamento fattura n. 62/2019/19
442	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	TEKMERIA SRL	Determinazione a contrarre con trattativa diretta su MEPA per affidamento attività sistemistiche per installazione e configurazione nuova infrastruttura server - Pagamento fattura n. 91/2019/19
443	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	TEKMERIA SRL	CIG Z392670840 attività di supporto tecnico per manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura virtualizzata e della rete informatica dell'Ente - Pagamento fattura n. 128/2019/19
444	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.551,71	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000788400/19, 7120020190000789400/19, 7120020190000818300/19, 7120020190000787400/19, 7120020190000818100/19
445	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	808,16	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000815400/19, 7120020190000787800/19, 7120020190000789000/19, 7120020190000787000/19, 7120020190000789500/19
446	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.420,45	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000785500/19, 7120020190000786600/19, 7120020190000786500/19, 7120020190000819600/19, 7120020190000788900/19
447	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.671,50	CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SCARICO SAVONESE SpA	PRMAN 49/2019 Contratto di servizio depurazione acque reflue - Impegno di spesa a favore del Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.a. 2° semestre 2019 . - DT 923/2019 - Contratto di servizio depurazione acque reflue - 2° semestre
448	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.105,32	MIPS Informatica S.p.a.	CIG Z5429F3729 - PLP 62/2019 - fornitura n. 2 monitor per Settore Territorio e Infrastrutture e n. 4 monitor per Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Pagamento fattura n. 004465/19
449	11/02/2020	Altre spese correnti	176,70	SOUMALIA COULIBALY	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Erogazione pocket money mese di gennaio 2020 - saldo - Saldo pocket money mese di Gennaio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
450	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	MIPS Informatica S.p.A.	CIG ZE92AF1E07 - servizio annuale aggiornamento, supporto e console web per soluzione di protezione delle postazioni di lavoro del sistema informatico comunale - Pagamento fattura n. 000430
451	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.105,32	MIPS Informatica S.p.A.	CIG Z542B6CAED-Affidamento tramite MEPA fornitura 6 monitor desktop per settore Risorse finanziarie e Sistemi Informativi - Mips Informatica Genova - Pagamento fattura n. 000291
452	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.361,50	ROSSI MARIO SRL	CIG Z952A43881 - PRMAN 77/19 - Lavori di tinteggiatura stanze presso la Residenza Protetta S.S. Nicolò e Giuseppe - Pagamento fattura n. 6/PA/19
453	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19.446,95	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	CIG 6700974AAB PRMAN 47/2018 - Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - 1° Semestre 2018 - Pagamento fattura n. 001796/PA/19 Parte
455	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.056,42	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	PRMAN 22/2019 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa 1° semestr - Pagamento fattura n. 001796/PA/19 saldo
456	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG ZAF28A21B2 - PRMAN 59/2019 - Lavori di sostituzione impianti idraulici delle docce spiagge libere comunali - Pagamento fattura n. 31/19 parte
457	11/02/2020	Altre spese correnti	719,99	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Abbonamenti e biglietti per beneficiari mese di Gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 8/03 del 21/01/2020
458	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	805,20	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG ZAF28A21B2 - PRMAN 59/2019 - Lavori di sostituzione impianti idraulici delle docce spiagge libere comunali - Pagamento fattura n. 31/19 parte
459	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG ZAF28A21B2 PRMAN 59/2019 - Lavori di sostituzione impianti idraulici delle docce spiagge libere comunali - Pagamento fattura n. 31/19 saldo
460	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.501,80	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG Z21290C6C6 - PLP34/2019 - messa in sicurezza impianti idraulici e scarichi spiaggia libera attrezzata comunale "La Marinella" - - Pagamento fattura n. 34/19
461	11/02/2020	Altre spese correnti	660,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Abbonamenti e biglietti per beneficiari mese di Febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 9/03 del 21/01/2020
462	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.575,13	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG Z2326D8714 - PRMAN 143/2018 - Sostituzione turche e orinatoi con WC normali ed installazione nuovi flussometri presso servizi igienici alunni scuola primaria e scuola secondaria edificio Massa - Pagamento fattura n. 42/19 parte
463	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.967,80	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG Z2326D8714 - PRMAN 143/2018 - Sostituzione turche e orinatoi con WC normali ed installazione nuovi flussometri presso servizi igienici alunni scuola primaria e scuola secondaria edificio Massa - Pagamento fattura n. 42/19 parte
464	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241,42	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG Z2326D8714 - PRMAN 143/2018 - Sostituzione turche e orinatoi con WC normali ed installazione nuovi flussometri presso servizi igienici alunni scuola primaria e scuola secondaria edificio Massa - Pagamento fattura n. 42/19 parte
465	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG Z2326D8714 - PRMAN 143/2018 - Sostituzione turche e orinatoi con WC normali ed installazione nuovi flussometri presso servizi igienici alunni scuola primaria e scuola secondaria edificio Massa - Pagamento fattura n. 42/19 parte
466	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	56,00	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG Z2326D8714 - PRMAN 143/2018 - Sostituzione turche e orinatoi con WC normali ed installazione nuovi flussometri presso servizi igienici alunni scuola primaria e scuola secondaria edificio Massa - Pagamento fattura n. 42/19 parte
467	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	523,55	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG Z2326D8714 - PRMAN 143/2018 - Sostituzione turche e orinatoi con WC normali ed installazione nuovi flussometri presso servizi igienici alunni scuola primaria e scuola secondaria edificio Massa - Pagamento fattura n. 42/19 saldo



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
468	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	570,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Impegno di spesa per contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2019 - DT 954/2019 - contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2019
469	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMITATO ELLERESE	PRPAT 12/2018 - Gestione convenzione con il Comitato Ellerese relativa a servizi di pubblica utilità nella frazione Ellera e concessione d'uso locali via Poggi 77 . - DT 865/2018 - convenzione con il comitato Ellerese relativa a servizi di pubblica utilità nella frazione di Ellera e concessione d'uso locali via Poggi 77
470	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40.551,91	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	PRMAN 22/2019 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa 1° semestr - Pagamento fattura n. 000143/PA parte
472	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	7Layers S.r.l.	CIG Z71292C78D Affidamento con ordine diretto su MEPA per attivita' di configurazione e installazione dei nuovi dispositivi firewall per la protezione dell'accesso Internet del sistema informatico - Pagamento fattura n. 17 PA/19
473	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	377,50	privacy	Affidamento fornitura quotidiani e periodici alla biblioteca - anno 2019 . - Pagamento fattura n. 18/19
474	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA	CIG Z562259BDB - PRMAN 24/2018 Valutazione fitostatica e fitosanitaria n. 55 esemplari di di specie diverse siti in Corso Ferrari, Piazza Giulio II e via Casarino - Affidamento a CERSAA di Albenga - Pagamento fattura n. FESP08/18
475	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	F.LLI REBELLA SAS	CIG Z672405E12 - PRMAN 71/2018 - Lavori di diserbo in Via Casarino - Via S. Sebastiano - Via Paolo VI - Albisola-Luceto- Via della Pace (vecchia e nuova) - Pagamento fattura n. 25/18
476	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Restituzione diritti di segreteria e diritti di istruttoria per autorizzazione paesaggistica, erroneamente versati dalla Signora FRESIA Rita - PAEAM-9-2018 - DT 935/2018 - Restituzione diritti di segreteria e diritti di istruttoria per autorizzazione paesaggistica, erroneamente versati
477	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,07	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 411911746882/19, stornata nota di credito 412010505482
479	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.624,09	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190106244/19, 2190106241/19, 2190106233/19
480	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	191,31	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture 2019/7880 - 2019/7893 - 2019/7867 - 2019/7857 - 2019/7875 - 2019/8035 - 2019/7873 - 2019/7250 - stornata nota di credito 2019/7242
481	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	383,94	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000787700/19, 7120020190000787100/19, 7120020190000785200/19, 7120020190000788100/19, 7120020190000789100/19
482	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	164,84	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000786900/19, 7120020190000819400/19, 7120020190000786800/19, 7120020190000788800/19, 7120020190000818000/19



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
483	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	279,10	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000785300/19, 7120020190000789200/19, 7120020190000789700/19, 7120020190000785900/19, 7120020190000786100/19
484	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	89,65	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000786300/19, 7120020190000790000/19, 7120020190000815000/19, 7120020190000788700/19, stornata N.C. 7120020190000786000/19
485	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	232,30	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000785400/19, 7120020190000786400/19, 7120020190000786200/19, 7120020190000789600/19, stornata nc 7120020190000788200/19
486	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.713,68	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Acquisto attrezzature informatiche - Pagamento fattura n. 1020/2019/19 parte
487	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.434,32	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisizione hardware necessarie per aggiornare il sistema informatico comunale in rispondenza alle esigenze di sicurezza, prestazioni ed affidabilità - Pagamento fattura n. 1020/2019/19 saldo
488	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	126,88	MYO srl "unipersonale"	Servizio di rilegatura degli atti di Stato Civile relativi all'anno 2018 - Impegno di spesa - Smart Cig: Z9529DADDD . - Pagamento fattura n. 2040/190026061/19
489	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	528,46	MYO srl "unipersonale"	Acquisto fogli per i registri di Stato Civile per l'anno 2020 - Impegno di spesa - Smart Cig: Z7229DAD41 - Pagamento fattura n. 2040/190026062/19
490	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.648,13	BI ESSE SPA	CIG Z2529AA19E - PLP 57/2019 - Fornitura materiale elettrico per realizzazione area verde dedicata ai cani nella zona di Via San Pietro - Pagamento fattura n. 2019/47020/19
491	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.488,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z3B25B6911 - fornitura interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - - Pagamento fatture nn. 3016002346/19, 3016002347/19, 3016002525/19, 3016002529/19
492	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z222A78707 allineamento stock del debito PCC affidamento Dedagroup - Pagamento fattura n. 3016002643/19
493	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	822,74	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000788600/19, 7120020190000788500/19
494	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.930,81	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000785600/19, 7120020190000788300/19, 7120020190000767100/19, 7120020190000789900/19
495	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.262,28	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000803400/19, 7120020190000815300/19, 7120020190000803300/19, stornata nota di credito 7120020190000785800/19
496	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	633,87	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000787900/19 parte
499	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	369,57	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190106238/19 saldo
500	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.086,45	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190106249/19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
501	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	190,53	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190106242/19, 2190106245/19, 2190106235/19, 2190106253/19, 2190106255/19
502	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	565,70	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190106243/19, 2190106223/19, 2190106231/19, 2190106258/19, 2190106246/19
503	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.948,08	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190106250/19, 2190106254/19, 2190106226/19, 2190106222/19, 2190106234/19
504	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	532,12	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190106230/19, 2190106257/19, 2190106239/19
505	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	189,03	ANCITEL S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5645/19
506	17/02/2020	Trasferimenti correnti	7.500,00	CROCE VERDE P.A.	Rapporto di collaborazione con la pubblica assistenza Croce Verde Albisola per il trasporto di persone disabili - contributo primo bimestre 2019 . - DT 405/2019 - Rapporto di collaborazione con la pubblica assistenza Croce Verde Albisola per il trasporto di persone disabili - contributo primo bimestre 2019 .
507	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.368,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	ZF222795AA inserimento di un minore affidato al Comune di Albisola Superiore in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa 01/01 - 30/06/19 . - Pagamento fattura n. 19-FE/19 parte
508	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.092,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	ZF222795AA inserimento di un minore affidato al Comune di Albisola Superiore in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa 01/01 - 30/06/19 . - Pagamento fattura n. 19-FE/19 saldo
509	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.976,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa secondo semestre 2019 - Pagamento fattura n. 30-FE/19 parte
510	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	744,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa secondo semestre 2019 - Pagamento fattura n. 30-FE/19 saldo
511	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa secondo semestre 2019 - Pagamento fattura n. 38-FE/19 parte
512	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa secondo semestre 2019 - Pagamento fattura n. 38-FE/19 saldo
513	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.416,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa secondo semestre 2019 - Pagamento fattura n. 3-FE parte
514	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa secondo semestre 2019 - Pagamento fattura n. 3-FE saldo
515	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	ZA1299AAA0 - Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (mamma 100%) - Pagamento fattura n. 117 E/19 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
516	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.041,60	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	ZA1299AAA0 Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (Minore 80%) - Pagamento fattura n. 117 E/19 parte
517	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	260,40	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	ZA1299AAA0 Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (minore20%) - Pagamento fattura n. 117 E/19 saldo
518	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	ZA1299AAA0 - Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (mamma 100%) - Pagamento fattura n. 126 E/19 parte
519	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	ZA1299AAA0 Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (Minore 80%) - Pagamento fattura n. 126 E/19 parte
520	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	252,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	ZA1299AAA0 Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (minore20%) - Pagamento fattura n. 126 E/19 saldo
521	18/02/2020	Trasferimenti correnti	2.980,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributi a sostegno della partecipazione di minori in situazioni di disagio socio familiare alle attività estive per minori 2019. - DT 944-2019 - Contributi a sostegno della partecipazione di minori in situazioni di disagio socio familiare alle attività estive per minori 2019.
522	19/02/2020	Altre spese correnti	450,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Borse lavoro mese di Gennaio 2020 - Borse lavoro mese di Gennaio 2020
523	19/02/2020	Altre spese correnti	407,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Borse lavoro mese di Gennaio 2020 - Borse lavoro mese di Gennaio 2020
530	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.864,34	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Febbraio 2020
637	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	ZA1299AAA0 - Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (mamma 100%) - Pagamento fattura n. 19 E parte
638	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	ZA1299AAA0 Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (Minore 80%) - Pagamento fattura n. 19 E parte
639	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	420,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	ZA1299AAA0 Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (minore20%) - Pagamento fattura n. 19 E saldo
640	25/02/2020	Altre spese correnti	172,63	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 - Voci Albisola Servizi anno 2019 - Controllo periodico semestrale estintori - Pagamento fattura n. 261/19 del 30-09-2019
641	25/02/2020	Altre spese correnti	1.484,67	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Spese sostenute nel mese di Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 44/FE/2019/19 del 31/12/2019
642	25/02/2020	Altre spese correnti	890,48	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 44/FE/2019/19 del 31/12/2019
643	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.763,88	IRIMI Srl	CIG ZBD2A1448F Affidamento tramite MEPA, del servizio annuale di manutenzione e aggiornamento software per inventario hardware e software ed helpdesk con installazione e configurazione - Pagamento fattura n. FVS19-0062/19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
644	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG ZCD2817C0A - servizio promozione eventi SVD anno 2019 - Pagamento fattura n. 383/F/19
645	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	Affidamento diretto del servizio di impaginazione, stampa e distribuzione periodico comunale "Albisola Informa" - Impegno di spesa numero 2019 - CIG ZA62A83CB2 - Cod. Fatt. El. EQP52B - Pagamento fattura n. 708/F/19
646	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	817,40	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z492968B5B - riparazione HD del sistema di videoregistrazione in dotazione al Comando di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 19FEPA/19
647	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	S.Cig. Z082A16DFA impegno di spesa per sostituzione antenna sul varco autostradale per telecamera targa sistem in dotazione al Comando di Polizia Municipale . - Pagamento fattura n. 32FEPA/19
648	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	686,75	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 4677/PA/19, 4676/PA/19
649	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	Axians Saiv Spa	CIG ZA62AB4B1C- Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del N.C.A. - Pagamento fattura n. V19IM-00147/19
650	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	PRODUZIONI VIDEO di Cerulli Fulvio e C. SAS	PONiamo una serata in riva al mare - Domenica 8 settembre 2019 ore 21 - Terrazza sul mare - Pagamento fattura n. 56/19
651	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	PRODUZIONI VIDEO di Cerulli Fulvio e C. SAS	CIG ZC8299C9BA - Cultura 360 - Proiezione Bohemian Rapsody - Terrazza sul mare - domenica 18 agosto 2019 . - Pagamento fattura n. 55/19
652	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	457,87	Informatica.Net s.r.l.	CIG Z4E29B2253 FORNITURA DI N. 2 MONITOR, N. 1 KIT TASTIERA E MOUSE, N. 2 CASSE AUDIO PER L'UFFICIO GARE DELLA C.U.C. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALL'O.E. INFORMATICA.NET S.R.L. DI TREMESTIERI - Pagamento fattura n. V00483/19
653	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	71,87	MINISTERO DELLE FINANZE	Liquidazione al Ministero della Difesa della quota di competenza del Comune di Albisola Superiore per spese anno 2018 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi - DT 819/2019 Liquidazione al Ministero della Difesa della quota di competenza del Comune di Albisola Superiore per spese anno 2018 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi
654	26/02/2020	Altre spese correnti	2.461,60	privacy	Revisore dei conti attività dal 13/05 al 13/11/2019 - CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Pagamento fattura n. 8/19
655	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	privacy	CIG Z2027CCD5C Incarico di Direttore Sanitario della residenza protetta :affidamento diretto al dr. Silvano Casella NOV DIC 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_19/19, FATTPA 1_20
656	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	760,00	privacy	Responsabile Sanitario dott. Silvano CASELLA per Ospiti Casa di Riposo - GEN 2020 - CIG Z561DD1E86 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
657	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.824,00	privacy	CIG Z2428270B5 Medico collaboratore Residenza protetta dal 01/05 al 30/06/2019 INTEGRAZIONE fino al 31/12/2019 - Dott.ssa Alice Chiarlone - Pagamento fatture nn. 01/PA2020, 08/PA2019/19, 09/PA2019/19
658	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.166,67	privacy	CIG Z4A2ADD1EF - incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente - Raviolo Valentina
659	27/02/2020	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE CLUB LA BIBLIOTECA	Associazione Club La Biblioteca - XIX edizione "Lunedì letterari" - Impegno di spesa per liquidazione contributo - DT 639-2019 - Associazione Club La Biblioteca - XIX edizione "Lunedì letterari" -



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
660	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.771,06	privacy	Liquidazioni IRAP e IVA anno 2019 e annualità pregresse - Invio telematico e verifica, affidamento a Studio rag. De Palo. CIG ZF42ACFFDA . - Pagamento fattura n. 6
661	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	900,09	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CIG ZAA26AADB8 - Rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite ANCITEL della Banca Dati PRA anno 2019 - Pagamento fattura n. 0000025111/19
662	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.226,51	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2200001776
664	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	479,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200010795 saldo
666	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	493,59	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200001781 saldo
667	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	875,33	NOVA AEG S.P.A.	NON USARE TENUTI EURO PER POD CASA DI RIPOSO AUMENTO POTENZA POD IT001060381 Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 1552000964
668	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.227,68	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200001792, 2200010806
669	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.002,97	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PLP 61/2019 - Lavori abbattimento delle barriere architettoniche su parte dei marciapiedi di Corso Mazzini CUP G73D19000120001 - Pagamento fattura n. 43/B 2019/19
670	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	61.659,49	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - Sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta comunale - Idealservice Soc. Coop. - Impegno di spesa gennaio 2019 ed adeguamen - Pagamento fattura n. IDE19VPA-1058/19
671	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
672	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.283,02	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - Sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta comunale - Idealservice Soc. Coop. - Impegno di spesa gennaio 2019 ed adeguamen - Pagamento fattura n. IDE19VPA-1059/19
673	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	GEBRERKTOS SIMON	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
674	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.153,87	IDEALSERVICE Soc. Coop.	Sistema integrato raccolta Idealservice Soc. Coop. per servizio smaltimento pericolosi e maggiori oneri smaltimento presso CDR anno 2018 e genna io 2019 - CIG 68332418DA. - Pagamento fattura n. IDE19VPA-1570/19
675	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	SOUMALIA COULIBALY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
676	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
677	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	SING TOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
678	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
679	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
680	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
681	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
682	28/02/2020	Altre spese correnti	155,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
683	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
684	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
685	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
686	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	786,48	IDEALSERVICE Soc. Coop.	Sistema integrato raccolta Idealservice Soc. Coop. per servizio smaltimento pericolosi e maggiori oneri smaltimento presso CDR anno 2018 e gennaio 2019 - CIG 68332418DA. - Pagamento fattura n. IDE19VPA-1571/19 parte
687	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.238,43	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - Sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta comunale - Idealservice Soc. Coop. - Impegno di spesa gennaio 2019 ed adeguamen - Pagamento fattura n. IDE19VPA-1571/19 saldo
688	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
689	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG Z8E28F0D87 - PRMAN 62/2019 - manutenzione attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali periodo ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 000482/PA/19
690	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
691	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.568,10	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	PRMAN 79/2019 Lavori di riparazione e manutenzione straordinaria attrezzature ludiche presenti nei parchi gioco comunali - Gruppo Dimensione Comunità di Bagnatica - CIG Z42299CFC5 - Pagamento fatture nn. 000481/PA/19, stornata n.c. 000553/PA/19
692	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
693	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZB126C69CC - PRMAN 142/2018 - riparazione e/o sostituzione attrezzature ludiche nei parchi gioco comunali - Pagamento fattura n. 000407/PA/19
694	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
695	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZCB1E7E6B4 - PRMAN 16/2018 - Manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali per il periodo 15 maggio 2017 - 14 maggio 2019 - Pagamento fattura n. 000408/PA/19
696	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
697	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG Z7428F90C4 - PRMAN 64/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi comunali - Pagamento fattura n. 000483/PA/19
698	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
699	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.135,80	DELFINO & PARTNERS spa	Affidamento tramite MEPA alla società Delfino & Partners spa di Alessandria del servizio di supporto al controllo analogo della società partecipata Albisola Servizi srl. CIG ZAC297653B - Pagamento fattura n. 1046/PA/19
700	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
701	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
702	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
703	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
704	28/02/2020	Altre spese correnti	163,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
705	28/02/2020	Altre spese correnti	155,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2020 - Vitto mese di Marzo 2020
706	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 14 parte
707	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 14 saldo
708	28/02/2020	Altre spese correnti	82,65	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
709	28/02/2020	Altre spese correnti	143,45	SOUMALIA COULIBALY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
710	28/02/2020	Altre spese correnti	15,00	KONATE ISSOUF	Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
711	28/02/2020	Altre spese correnti	50,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
712	28/02/2020	Altre spese correnti	72,65	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
713	28/02/2020	Altre spese correnti	262,65	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
714	28/02/2020	Altre spese correnti	207,65	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
715	28/02/2020	Altre spese correnti	97,65	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
716	28/02/2020	Altre spese correnti	112,65	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
717	28/02/2020	Altre spese correnti	61,30	ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
718	28/02/2020	Altre spese correnti	72,65	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
719	28/02/2020	Altre spese correnti	182,65	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
720	28/02/2020	Altre spese correnti	77,65	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
721	28/02/2020	Altre spese correnti	82,65	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
722	28/02/2020	Altre spese correnti	37,65	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
723	28/02/2020	Altre spese correnti	77,65	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
724	28/02/2020	Altre spese correnti	32,65	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
725	28/02/2020	Altre spese correnti	57,65	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
726	28/02/2020	Altre spese correnti	62,70	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
727	28/02/2020	Altre spese correnti	54,15	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2020 - Pocket money mese di Febbraio 2020
728	28/02/2020	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI	Festival internazionale della maiolica 2019 - Visite didattiche gratuite a cura dell'Associazione culturale Berzoini - Impegno di spesa e liquidazione contributo . - DT 872-2019 - Festival Internazionale della maiolica 2019 - visite didattiche
729	28/02/2020	Trasferimenti correnti	320,00	ASSOCIAZIONE COMMERCianti ALBISOLA SUP.RE - ASCOM	Servizio turismo: concessione contributo ad Ascom Albisola Superiore, per iniziative a carattere turistico da svolgersi durante le festività natalizie . - DT 912 - 2019 - CONCESSIONE Contributo ad Ascom Albisola Superiore per iniziative a carattere turistico da svolgersi durante le festività natalizie - parte
730	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	215,00	ASSOCIAZIONE COMMERCianti ALBISOLA SUP.RE - ASCOM	Servizio turismo: concessione contributo ad Ascom Albisola Superiore, per iniziative a carattere turistico da svolgersi durante le festività natalizie . - DTV912/2019 - Contributo concesso ad Ascom Albisola Superiore per iniziativa a carattere turistico da svolgersi durante le festività natalizie - saldo
732	28/02/2020	Trasferimenti correnti	600,00	COME UNA VOLTA A.S.D.	Servizio turismo: concessione contributo ad A.S.D Come una volta per manifestazione denominata Aspettando Halloween - ORDINATIVO DI LIQUIDAZIONE N. 21 del 27-11 -2019
733	28/02/2020	Trasferimenti correnti	450,00	COME UNA VOLTA A.S.D.	Servizio turismo: concessione patrocinio e contributo ad ASD Come una volta per manifestazione denominata U Paise di Macachi - Ordinativo di liquidazione n. 2 del 13/01/2020 - concessione patrocinio e contributo ad ASD Come una volta per manifestazione denominata U Paise di Macachi
734	02/03/2020	Trasferimenti correnti	293,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - Pagamento fattura n. 211/03/19
735	02/03/2020	Trasferimenti correnti	90,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - Pagamento fattura n. 225/03/19 parte



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
736	02/03/2020	Trasferimenti correnti	3,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Ambito Territoriale Sociale n° 28: definizione Fondo 2019 - impegno di spesa per sussidi e contributi . - Pagamento fattura n. 225/03/19 saldo
737	02/03/2020	Trasferimenti correnti	6.160,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	PLP 92/2019 - Mantenimento fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto - Impegno di spesa per l'anno 2019 - Pagamento fattura n. 259/03/19
738	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	444,94	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200001794, 2200001787, 2200001784, 2200001778, 2200001796
739	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	201,47	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200001798, 2200001785, 2200001788, 2200001799, 2200001775
740	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.462,36	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200001783, 2200001767, 2200001766, 2200001782, 2200001773
741	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.136,76	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2200010790
742	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	234,28	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200010801, 2200010798, 2200010792, 2200010810, 2200010799
743	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	596,56	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200001789, 2200001780, 2200001795, 2200001771, 2200001801
744	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.122,91	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200001786, 2200001770, 2200001793, 2200001777, 2200001764
745	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	955,77	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200001769, 2200001791, 2200001768, 2200001790, 2200001800
746	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	161,41	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200001797, 2200001774, 2200001772, 2200001779, 2200001765
747	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	515,42	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200010780, 2200010809, 2200010812, 2200010797, 2200010813, 2200010796
748	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	718,61	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200010805, 2200010784, 2200010779, 2200010789, 2200010794
749	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	CIG ZE8244C129 - PRMAN 78/2018 - Ripristino manto stradale a seguito di rimozione apparato radicale di n° 3 platani in Corso Ferrari - Sistemazione strada che conduce alla Loc. Piantavigna - Pagamento fattura n. 70/18
750	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.763,16	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	CIG ZE8244C129 - PRMAN 78/2018 - Ripristino manto stradale a seguito di rimozione apparato radicale di n° 3 platani in Corso Ferrari - Sistemazione strada che conduce alla Loc. Piantavigna - Pagamento fattura n. 37/19



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
751	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	435,42	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	CIG ZE8244C129 - PRMAN 78/2018 - Ripristino manto stradale a seguito di rimozione apparato radicale di n° 3 platani in Corso Ferrari - Sistemazione strada che conduce alla Loc. Piantavigna - Pagamento fattura n. 37/19
752	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	241,42	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	CIG ZE8244C129 - PRMAN 78/2018 - Ripristino manto stradale a seguito di rimozione apparato radicale di n° 3 platani in Corso Ferrari - Sistemazione strada che conduce alla Loc. Piantavigna - Pagamento fattura n. 37/19
753	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	CIG Z6F27B0DFD - PRMAN 33/2019 - Lavori di ripristino ponticello in Via Carpineto - Pagamento fattura n. 61/19
754	03/03/2020	Altre spese correnti	4.816,22	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Progetto sentieri - Contributo per ripristino dei percorsi e dei sentieri del sito comunale Parco Zambellini nell'ambito del "Progetto sportivo turistico e storico culturale per Albisola ed i suoi sentieri"
755	03/03/2020	Altre spese correnti	183,78	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Progetto sentieri - Ripristino dei percorsi e sentieri del sito comunale Parco Zambellini nell'ambito del "Progetto sportivo turistico e storico culturale per Albisola ed i suoi sentieri"
757	03/03/2020	Altre spese correnti	11.400,00	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Canone di affitto della struttura Santuario della Pace periodo Gennaio-Marzo 2020 - Canone di affitto della struttura Santuario della Pace periodo Gennaio-Marzo 2020
758	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	OVERCOM SRL	CIG ZD22A224DD - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura materiale igienico sanitario a favore dell'Istituto comprensivo Albisole - Pagamento fattura n. PA-0000219-19/19
759	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	COOP ARTE MUSICA	Servizio turismo: affidamento organizzazione concerto-tributo alle donne del Rock a Cooperativa Arte e Musica - Affidamento diretto CIG: Z6429330E1 - Pagamento fattura n. 31/PA/19
760	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	47.289,45	ALBISOLA SERVIZI SRL	Rimborso conferimenti aggiuntivi utenze Albissola Marina - anno 2019 - Pagamento fattura n. 11/E parte
761	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Utenza energia elettrica - anno 2014 - Pagamento fattura n. 11/E parte
762	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,41	ALBISOLA SERVIZI SRL	CIG. Z701E2871 Fornitura lavoro temporaneo di Collaboratore Amministrativo cat. B3 Settore Risorse Finanziarie di Servizio Tributi, tempo pieno 36 ore settimanali per il periodo 01/05/2017 al 31/12/2017 - Pagamento fattura n. 11/E saldo
763	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	LUMA INFISSI S.n.c. di Casarino M. e Guglielmi L.	CIG ZA2226AF43 - PRMAN 23/2018 - Fornitura e posa in opera n. 2 vetri stratificati da installare presso la palestra scuole elementari Loc. Massa - Pagamento fattura n. 06E/2018/18
764	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	884,50	HESSE SPA	CIG ZB522D983F - PRMAN 45/2019 - verifiche programmate dei cancelli, sbarre e porte automatiche ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 32/E/19/19
765	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	OLIVIERI SRL	CIG Z66284AE6C - PLP 44/2018 - Forniture e nolo a caldo per sistemazione parcheggio pubblico provvisorio in area in fregio a Via Boraxe - Pagamento fattura n. 276/19
766	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.011,62	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200010788, 2200010804, 2200010808, 2200010783, 2200010793
767	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.113,46	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200010778, 1552000965, 2200010811, 2200010787, 2200010803



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
768	05/03/2020	Altre spese correnti	19.425,73	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 43/FE/2019/19, 1/FE/2020
769	05/03/2020	Altre spese correnti	147,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 43/FE/2019/19
770	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.358,32	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200010791, 2200010814, 2200010785, 2200010781, 2200010802
771	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.371,71	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200010807, 2200010815, 2200010782, 2200010800, 2200010786
772	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.428,75	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	CIG Z0617B6AC6 - Gara per fornitura vestiario corpo di PM - Pagamento fatture nn. 1068/7/18, 1169/7/18, 344/7/19, stornata nota di credito n. 355/7/19
773	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	CIG ZAC28CD323 - rinnovo firma digitale del Responsabile del Procedimento Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi presso Camera di Commercio di Savona - Pagamento fattura n. 2019/FESP-64/19
774	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	RCS MEDIAGROUP SPA	PRPAT 27/2019 - Spese pubblicazione Asta pubblica per la vendita di un'area di interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione - Aree ex scuole San Pietro - - Pagamento fattura n. 2019034996/19
775	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	169,00	MAGGIOLI SPA	Adesione alla proposta formativa di Maggioli Spa "PA digitale channel". Anno 2019 - Pagamento fattura n. 0004500653/19
776	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	PROMOMEDIA s.a.s. di Marziano Mario & C.	CIG ZC328131C5 - affidamento servizio comunicazione istituzionale ed informativa su Radio Onda Ligure 101 (Promedia sas di Mario Marzano) - Pagamento fattura n. 16/01/19
777	06/03/2020	Altre spese correnti	12.866,09	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 02/FE/2020 del 07/02/2020
778	06/03/2020	Altre spese correnti	1.312,55	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 02/FE/2020 del 07/02/2020
779	06/03/2020	Altre spese correnti	246,84	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Voce D11 spese per integrazione (ex I6) - Spese sostenute nel mese di Gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 02/FE/2020 del 07/02/2020
780	06/03/2020	Altre spese correnti	1.308,89	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 02/FE/2020 del 07/02/2020
781	06/03/2020	Altre spese correnti	720,91	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Spese sostenute nel mese di Gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 02/FE/2020 del 07/02/2020
782	06/03/2020	Altre spese correnti	11.139,30	SANTUARIO DELLA PACE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Consumi utenze struttura beneficiari periodo gennaio-febbraio 2020 - Consumi utenze struttura beneficiari periodo gennaio-febbraio 2020
783	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 29 parte
784	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 29 saldo



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
788	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.282,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA	CIG Z2A2535D6C - Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2018 - Pagamento fattura n. 71/18
789	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.486,32	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA	smart cig. Z882A3CA21-Tiro a Segno Nazionale – Sezione Provinciale di Savona – Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 84/E/19
790	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,50	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Rinnovo dispositivi di firma digitale di Sindaco e Vice Sindaco - CIG Z2D279E2CE - Pagamento fatture nn. 2019/FESP-29/19, stornata nota di credito 2019/FESP-28/19, 2019/FESP-27/19
791	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	CIG Z752732DCD RINNOVO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO GENERALE - CODICE UFFICIO EQP52B - Pagamento fattura n. 2019/FESP-19/19
792	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	CIG ZE128ACB11 - Rinnovo firma digitale per Titolare Posizione Organizzativa Sistemi Informativi - Pagamento fattura n. 2019/FESP-52/19
793	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Impegno di spesa per rinnovo firma digitale Centrale Unica di Committenza e Ufficio Contratti - CIG: Z2528F8A2E - Pagamento fattura n. 2019/FESP-53/19
794	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	CIG Z5028C1E72 - Rinnovo dispositivi di firma digitale del Funzionario in servizio presso il Settore Patrimonio - - Pagamento fattura n. 2019/FESP-63/19
795	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,50	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Servizio Turismo/Sport/Commercio: Impegno di spesa per rinnovo firma digitale Servizio Turismo/Sport e Servizio Commercio cig :Z5328CD4A4 - Pagamento fatture nn. 2019/FESP-72/19, 2019/FESP-71/19
796	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	45,75	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	CIG. Z482908E9D rinnovo firma digitale dipendenti responsabili procedimento Polizia Municipale - Pagamento fatture nn. 2019/FESP-59/19, 2019/FESP-58/19, 2019/FESP-57/19
797	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	CIG ZA02937AE6 - PLP 37/2019 - rinnovo firma digitale del Dirigente Tecnico - - Pagamento fattura n. 2019/FESP-61/19
798	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	CIG Z2A21BFEC9 - Aggiornamento software Geomedia - Ditta Nemea Sistemi srl di Sanremo - anno 2017-2018 - Pagamento fattura n. 2019/FESP-73/19
799	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Impegno di spesa per rinnovo firma digitale Servizio Programmazione e controlli - CIG Z0B28B12CF . - Pagamento fattura n. 2019/FESP-79/19
800	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Z8B29482DE - Rinnovo certificati per firma digitale di competenza Settore Servizi e Residenze Sociali - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2019/FFSP-9/19
801	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.346,94	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000073200, 7120020200000000200, 7120020200000118900
802	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.927,49	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. PAE0040054/19, PAE0040053/19, PAE0027435/19, PAE0027436/19
803	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5060000144
805	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	66,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00028934 saldo
806	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	525,02	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. P190004469/19, P200001193, P200000184



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
808	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31,96	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412011389976 saldo
809	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	privacy	CIG ZA9277C4B1 - PRMAN 25/2019 - Fornitura e installazione tende modello veneziane presso la scuola dell'infanzia e sostituzione binario tenda ufficio Segreteria Istituto Comprensivo Albisola - Pagamento fattura n. 11/02/19
810	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	517,44	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017 fino al 30/06/19 - Pagamento fattura n. 9/01
811	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	591,36	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017 fino al 30/06/19 - Pagamento fattura n. 233/01/19
812	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	COOP. TIPOGRAF	CIG Z252A83F2F UniAlbisola anno accademico 2019/2020. Accertamento presunto d'entrata e impegno di spesa per acquisto materiale promozionale - Pagamento fattura n. 51/19
813	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	115,90	COOP. TIPOGRAF	Attività di comunicazione dell'Amministrazione comunale attraverso affissione manifesti - Impegno di spesa - Smart Cig Z2E29884DD - Pagamento fatture nn. 63/19, 44/19, 73/19
814	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	11.672,96	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MIRENGHI -FEMIA	Esproprio Pastorino. Liquidazione competenze Avv. Mirengi Corte d'Appello di Genova sentenza n. 745/2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
815	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	275,00	privacy	PLP 57/2019 - Rilascio dichiarazione di conformità alla regola d'arte per impianto elettrico eseguito presso l'area verde dedicata ai cani nella zona di Via San Pietro - Pagamento fattura n. 3
816	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.991,80	privacy	CIG Z762AB607D - l'affidamento dell'incarico di noleggio, installazione ed assistenza per le luminarie natalizie - Pagamento fattura n. 9/001
817	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.840,15	ERREVIAGGI S.r.l.	cig 760897981A Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria periodo settembre - dicembre 2019 - . - Pagamento fattura n. 221/PA/19
818	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.845,36	ERREVIAGGI S.r.l.	cig 760897981A Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria periodo settembre - dicembre 2019 - . - Pagamento fattura n. 242/PA/19
819	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.105,57	ERREVIAGGI S.r.l.	cig 760897981A Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria periodo settembre - dicembre 2019 - . - Pagamento fattura n. 265/PA/19
820	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	713,95	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0006418
821	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0006417
822	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	Impegno di spesa per liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco-Schools A.S. 2019-2020 - DT 958-2019 - liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco-Schools A.S. 2019-2020
823	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	514,97	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	CIG ZCE286B0C4 - fornitura di materiale promozionale Bandiera Blu 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 98_19/19



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
824	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	172.700,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albi Sola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 2/E
825	13/03/2020	Altre spese correnti	450,00	KONATE ISSOUF	Progetto Siproimi anno 2020 - Borse lavoro mese di Febbraio 2020 - Borse lavoro mese di Febbraio 2020
826	13/03/2020	Altre spese correnti	450,00	TOURE BAKARY	Progetto Siproimi anno 2020 - Borse lavoro mese di Febbraio 2020 - Borse lavoro mese di Febbraio 2020
827	13/03/2020	Altre spese correnti	343,00	KONATE ISSOUF	Progetto Siproimi anno 2020 - Borse lavoro mese di Marzo 2020 - Borse lavoro mese di Marzo 2020
828	13/03/2020	Altre spese correnti	450,00	TOURE BAKARY	Progetto Siproimi anno 2020 - Borse lavoro mese di Marzo 2020 - Borse lavoro mese di Marzo 2020
829	13/03/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
830	13/03/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
831	13/03/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
832	13/03/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
833	13/03/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
834	13/03/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
835	13/03/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
836	13/03/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
837	13/03/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
838	13/03/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020
839	13/03/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 37/2020 - Liquidazione contributi Febbraio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
840	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.842,20	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZF028915E6 - PRMAN 55/2019 - Lavori di installazione fotocellule a barriera da installare su ogni accesso dell'ascensore della Residenza Protetta S.S. Nicolò e Giuseppe - Pagamento fattura n. 000004FS/19
841	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z78285FEAC - PRMAN 51/2019 - manutenzione Impianti Ascensore- Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa e via San Pietro - Pagamento fatture nn. 000006FS/19, 000008FS/19, 000009FS/19
842	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.232,20	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZA024C7320 - PRMAN 89/2018 - Manutenzione Impianti Ascensore e Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Pagamento fatture nn. 000010FS/19, 000011FS/19, 000012FS/19
843	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	121,39	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Cig. Z342479155 Affidamento mepa servizio manutenzione ascensori e montascale dal 01/09/18 al 31/08/2021 ditta Elevator, impegno di spesa - Pagamento fattura n. 000013FS/19
844	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.493,04	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z342479155 - PRMAN 26/2019 - anno 2019 servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale compreso immobile Via Della Pace e piattaforma palestra Massa - Pagamento fatture nn. 000015FS/19, 000016FS/19, 000017FS/19
851	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.864,34	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2020
961	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.787,68	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2020
962	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,35	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Marzo 2020
963	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Marzo 2020
964	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145,57	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Marzo 2020
965	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2020
966	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,87	I.N.P.S.	Stipendi mese di Marzo 2020
967	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	311,10	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z78285FEAC - PRMAN 51/2019 - manutenzione Impianti Ascensore- Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa e via San Pietro - Pagamento fatture nn. 000005FS/19, 000007FS/19
968	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	443,85	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000136600, 7120020200000137000, 7120020200000134300, 7120020200000147000, 7120020200000134200
969	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	274,45	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000159200, 7120020200000136900, 7120020200000134900, 7120020200000159400, 7120020200000133900
970	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	585,36	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000135800, 7120020200000162100, 7120020200000135300, 7120020200000134400, 7120020200000146900
971	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	923,34	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020200000136200
972	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	343,35	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000134500, 7120020200000137100, 7120020200000134800, 7120020200000160800, 7120020200000160900



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
974	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	769,52	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020200000135600 saldo
975	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	349,79	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000161000, 7120020200000134000, 7120020200000136700, 7120020200000135900, 7120020200000135100
976	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	946,69	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000136500, 7120020200000136400, 7120020200000135700, 7120020200000136100, 7120020200000135400
977	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.834,62	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000136300, 7120020200000135000, 7120020200000134700, 7120020200000136800, 7120020200000134600, 7120020200000146800
978	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	165,91	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P200002315
979	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.055,64	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albi Sola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo 1° trimestre 2019 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 433/PA/19
980	17/03/2020	Altre spese correnti	11.256,45	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Soproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 03/FE/2020 del 03/03/2020
981	17/03/2020	Altre spese correnti	3.104,92	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 03/FE/2020 del 03/03/2020
982	17/03/2020	Altre spese correnti	304,56	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Voce D11 spese per integrazione (ex I6) - Spese sostenute nel mese di Febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 03/FE/2020 del 03/03/2020
983	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	83,39	FIDENTE S.P.A.	Servizio turismo: affidamento intervento pulizia straordinaria ufficio lat CIG Z9929BF3C5 - Pagamento fattura n. 365/PA/19 parte
984	17/03/2020	Trasferimenti correnti	154,07	FIDENTE S.P.A.	Servizio turismo: affidamento intervento pulizia straordinaria ufficio lat CIG Z9929BF3C5 . - Pagamento fattura n. 365/PA/19
985	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,54	FIDENTE S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 365/PA/19 saldo
986	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.055,64	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albi Sola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo 1° trimestre 2019 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 487/PA/19
988	19/03/2020	Trasferimenti correnti	67,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
990	19/03/2020	Trasferimenti correnti	79,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
991	19/03/2020	Trasferimenti correnti	9,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
992	19/03/2020	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
993	19/03/2020	Trasferimenti correnti	58,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
994	19/03/2020	Trasferimenti correnti	71,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
995	19/03/2020	Trasferimenti correnti	66,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
996	19/03/2020	Trasferimenti correnti	53,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
997	19/03/2020	Trasferimenti correnti	68,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
998	19/03/2020	Trasferimenti correnti	56,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
999	19/03/2020	Trasferimenti correnti	74,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1000	19/03/2020	Trasferimenti correnti	83,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1001	19/03/2020	Trasferimenti correnti	61,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1002	19/03/2020	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1003	19/03/2020	Trasferimenti correnti	59,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1004	19/03/2020	Trasferimenti correnti	69,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1005	19/03/2020	Trasferimenti correnti	31,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1006	19/03/2020	Trasferimenti correnti	45,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1007	19/03/2020	Trasferimenti correnti	61,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1008	19/03/2020	Trasferimenti correnti	32,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1009	19/03/2020	Trasferimenti correnti	48,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1010	19/03/2020	Trasferimenti correnti	85,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1011	19/03/2020	Trasferimenti correnti	98,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1012	19/03/2020	Trasferimenti correnti	67,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1013	19/03/2020	Trasferimenti correnti	36,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1014	19/03/2020	Trasferimenti correnti	36,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1015	19/03/2020	Trasferimenti correnti	46,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1016	19/03/2020	Trasferimenti correnti	42,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1017	19/03/2020	Trasferimenti correnti	51,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1018	19/03/2020	Trasferimenti correnti	86,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1019	19/03/2020	Trasferimenti correnti	106,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1020	19/03/2020	Trasferimenti correnti	122,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1021	19/03/2020	Trasferimenti correnti	67,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1022	19/03/2020	Trasferimenti correnti	92,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1023	19/03/2020	Trasferimenti correnti	37,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1024	19/03/2020	Trasferimenti correnti	41,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1025	19/03/2020	Trasferimenti correnti	56,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1026	19/03/2020	Trasferimenti correnti	64,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1027	19/03/2020	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1028	19/03/2020	Trasferimenti correnti	162,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1029	19/03/2020	Trasferimenti correnti	58,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1030	19/03/2020	Trasferimenti correnti	57,00	privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - O.P. N° 40/2020 - liquidazione III tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/572/2019
1033	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	59,33	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412012406403 saldo
1034	20/03/2020	Altre spese correnti	1.171,00	privacy	CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - - Pagamento fattura n. FATTPA 20_19/19
1035	20/03/2020	Trasferimenti correnti	13.333,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro - Impegno di spesa anno 2019 - Liquidazione e pagamento II rata. - Contributo II° rata
1036	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Quota annua di iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anno 2020. Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento con RAV n. 82008240366657517 - agenzia entrate quota ordine avvocati per P.S.
1037	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	457,51	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200022024, 2200022023, 2200022040, 2200022032, 2200022031
1038	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	397,02	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200022022, 2200022047, 2200022039, 2200022021, 2200022046
1039	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	589,13	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200022038, 2200022020, 2200022019, 2200022037, 2200022045



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1041	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	396,60	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200022030 saldo
1042	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.599,76	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200022016, 2200022018, 2200022029, 2200022051, 2200022015, 2200022044
1043	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.258,44	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200022036, 2200022028, 2200022043, 2200022035, 2200022027
1044	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	988,49	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200022042
1045	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.837,56	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200022034, 2200022026, 2200022033, 2200022041, 2200022025
1046	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	958,66	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200022050, 2200022014, 2200022013, 2200022049, 2200022048, 2200022017
1047	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Rettifica DT/183/2019 per errata indicazione capitolo di spesa e nuovo impegno - Pagamento fattura n. 116/10/19 - agosto 2019
1048	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.322,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Rettifica DT/183/2019 per errata indicazione capitolo di spesa e nuovo impegno - Pagamento fattura n. 128/10/19 - settembre 2019
1049	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Rettifica DT/183/2019 per errata indicazione capitolo di spesa e nuovo impegno - Pagamento fattura n. 142/10/19 - ottobre 2019
1050	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.322,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Rettifica DT/183/2019 per errata indicazione capitolo di spesa e nuovo impegno - Pagamento fattura n. 155/10/19 - novembre 2019
1051	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Rettifica DT/183/2019 per errata indicazione capitolo di spesa e nuovo impegno - Pagamento fattura n. 168/10/19 - dicembre 2019
1052	24/03/2020	Altre spese correnti	195,00	SOUMLIA COULIBALY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Buonuscita dal progetto - Buonuscita dal progetto
1053	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.546,49	AUTOFFICINA A10 DI ANTONINO CAPOSTAGNO & C. SNC	CIG 73369556CC - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Anno 2018 - Pagamento fattura n. 000001/PA
1054	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.026,47	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fatture nn. 29, 53
1055	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	IDROFUMI SNC di Ferrara Renata e Pautasso Dino	PRMAN 140/2018 CIG Z7726C4789 Impegno di spesa per lavori di manutenzione e disintasamento rete acque nere immobili di proprietà comunale e rete acque meteoriche - Pagamento fattura n. 8/PA 2019/19
1056	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CALVINI S.A.S.	PLP 87/2019 - CIG Z692AF3F2E - Fornitura in opera proiettori per illuminazione architeturale ponte romano - Affidamento lavori ditta CALVINI S.A.S.di Arma di Taggia (IM) - Pagamento fattura n. FPA 64/19/19 parte
1057	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	582,33	CALVINI S.A.S.	PLP 87/2019 - CIG Z692AF3F2E - Fornitura in opera proiettori per illuminazione architeturale ponte romano - Affidamento lavori ditta CALVINI S.A.S.di Arma di Taggia - Pagamento fattura n. FPA 64/19/19 parte
1058	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.101,67	CALVINI S.A.S.	PLP 87/2019 - CIG Z692AF3F2E - Fornitura in opera proiettori per illuminazione architeturale ponte romano - Affidamento lavori ditta CALVINI S.A.S.di Arma di Taggia - Pagamento fattura n. FPA 64/19/19 saldo



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1059	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	353,95	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - Pagamento fattura n. 334/19 parte
1060	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	171,83	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 334/19 saldo
1061	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	562,99	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 388/19
1062	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	468,69	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 403/19
1063	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	519,75	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 5
1066	27/03/2020	Altre spese correnti	183,35	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1067	27/03/2020	Altre spese correnti	78,35	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1068	27/03/2020	Altre spese correnti	128,35	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1069	27/03/2020	Altre spese correnti	68,35	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1070	27/03/2020	Altre spese correnti	203,35	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1071	27/03/2020	Altre spese correnti	113,35	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1072	27/03/2020	Altre spese correnti	138,35	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1073	27/03/2020	Altre spese correnti	88,35	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1074	27/03/2020	Altre spese correnti	118,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1075	27/03/2020	Altre spese correnti	83,35	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1076	27/03/2020	Altre spese correnti	73,35	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1077	27/03/2020	Altre spese correnti	88,35	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1078	27/03/2020	Altre spese correnti	113,35	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1079	27/03/2020	Altre spese correnti	128,35	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1080	27/03/2020	Altre spese correnti	143,35	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1081	27/03/2020	Altre spese correnti	88,35	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1082	27/03/2020	Altre spese correnti	88,35	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1083	27/03/2020	Altre spese correnti	73,35	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1084	27/03/2020	Altre spese correnti	78,35	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1085	27/03/2020	Altre spese correnti	68,35	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1086	27/03/2020	Altre spese correnti	83,35	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1087	27/03/2020	Altre spese correnti	68,35	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2020
1088	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1089	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	GEBRERKTOS SIMON	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1090	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1091	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	SING TOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1092	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1093	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1094	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1095	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1096	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1097	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1098	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1099	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1100	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1101	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020



COMUNE DI ALBI SOLA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1102	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1103	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1104	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1105	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1106	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1107	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1108	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1109	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1110	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1111	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1112	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020