



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
1361	01/03/2018	Altre spese correnti	600,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Espletamento procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Albisola Superiore e Albisola Marina. Gara divisa in lotti - - Espletamento procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Albisola Superiore e Albisola Marina. Gara divisa in lotti -
1366	05/03/2018	Altre spese correnti	693,77	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali - Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali
1369	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	138,48	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1370	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	32,24	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1372	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	36,10	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1373	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	296,33	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1374	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	99,76	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1376	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	55,48	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1378	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	111,07	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1379	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	169,56	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1380	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	236,06	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1381	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.858,05	SACE FCT SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1382	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.175,54	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1383	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	765,24	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1384	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	283,19	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1385	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.227,42	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1386	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	124,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
1387	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	115,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Museo Manlio Trucco anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Museo Manlio Trucco anno 2017
1388	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	106,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017
1389	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	663,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017
1390	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
1391	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
1392	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	59,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016 - Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016
1393	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	682,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017
1394	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	320,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
1395	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	453,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Scuole medie - utenza energia elettrica anno 2016 - Scuole medie - utenza energia elettrica anno 2016

**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
1396	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
1397	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	977,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
1398	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	475,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017
1399	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
1400	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	30,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
1401	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016 - Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016
1402	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	489,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017
1403	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	229,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
1404	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	325,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
1405	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	700,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
1406	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	364,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze energia elettrica - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze energia elettrica - Turismo/Commercio anno 2017
1407	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
1408	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
1409	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017
1410	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	33,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016 - Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016
1411	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	383,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017
1412	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	180,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
1413	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	254,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
1414	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	548,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
1415	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	168,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze energia elettrica - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze energia elettrica - Turismo/Commercio anno 2017
1416	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	84,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Museo Manlio Trucco anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Museo Manlio Trucco anno 2017

**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
1436	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	184,05	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
1437	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	92,02	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Museo Manlio Trucco anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Museo Manlio Trucco anno 2017
1438	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	149,77	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
1439	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	74,89	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Museo Manlio Trucco anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Museo Manlio Trucco anno 2017
1440	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	318,22	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
1442	05/03/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1443	05/03/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1444	05/03/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1445	05/03/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1446	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Rimborso per spese missione Amministratori - Impegno anno 2017 . - Rimborso per spese missione Amministratori - Impegno anno 2017 .
1448	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.410,78	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1450	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.184,70	ENI GAS E LUCE SPA	fatt. ENI Gas e Luce prot. 2018/92, 2017/10427 - fatt. ENI Gas e Luce prot. 2018/92, 2017/10427
1451	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	272,97	ENI S.p.A.	fatt. ENI Gas e Luce prot. 2018/92, 2017/10427 - fatt. ENI Gas e Luce prot. 2018/92, 2017/10427
1452	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	195,87	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto servizi sportivi anno 2017 - Utenza acquedotto servizi sportivi anno 2017
1454	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	105,22	IRETI S.P.A.	Utenze acquedotto anno 2017 - Utenze acquedotto anno 2017
1455	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	92,21	IRETI S.P.A.	Utenze acquedotto - mensa scolastica a.s. 2013/2014 - Utenze acquedotto - mensa scolastica a.s. 2013/2014
1456	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	76,79	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua anno 2016 - Utenza fornitura acqua anno 2016
1457	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	421,12	IRETI S.P.A.	PRPAT 43/2016 - Patrimonio - Utenze acquedotto anno 2016 - PRPAT 43/2016 - Patrimonio - Utenze acquedotto anno 2016
1458	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	288,76	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1459	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	210,48	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1460	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	237,56	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1461	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	59,22	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017

**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
1462	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	245,90	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Museo Manlio Trucco anno 2017 - Utenze Acqua - Museo Manlio Trucco anno 2017
1463	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	13,96	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Museo Manlio Trucco anno 2017 - Utenze Acqua - Museo Manlio Trucco anno 2017
1464	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	217,35	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Museo Manlio Trucco anno 2017 - Utenze Acqua - Museo Manlio Trucco anno 2017
1465	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	748,51	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola materna Anno 2017
1466	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	80,46	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017
1467	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	57,25	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017
1468	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,35	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017
1469	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	21,90	IRETI S.P.A.	Biblioteca - utenza acquedotto anno 2017 - Biblioteca - utenza acquedotto anno 2017
1470	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,83	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1471	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8,13	IRETI S.P.A.	Biblioteca - utenza acquedotto anno 2017 - Biblioteca - utenza acquedotto anno 2017
1472	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	13,32	IRETI S.P.A.	Biblioteca - utenza acquedotto anno 2017 - Biblioteca - utenza acquedotto anno 2017
1473	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	498,18	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1474	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11,13	IRETI S.P.A.	Utenza Acqua Anno 2017 - Scuola di ceramica - Utenza Acqua Anno 2017 - Scuola di ceramica
1475	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	68,58	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1476	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	129,53	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1477	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	99,64	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1478	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	129,53	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1479	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	59,78	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Acqua - Gestione mense scolastiche Anno 2017
1481	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	181,37	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1482	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,18	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1483	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11,36	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1484	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,83	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1485	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	31,90	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1486	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	95,40	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1487	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11,23	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1488	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,81	IRETI S.P.A.	Utenze acquedotto a.s. 2013/2014 - Utenze acquedotto a.s. 2013/2014
1490	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	50,86	IRETI S.P.A.	Utenze acquedotto a.s. 2013/2014 - Utenze acquedotto a.s. 2013/2014



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
1491	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,68	IRETI S.P.A.	Utenze acquedotto - mensa scolastica a.s. 2013/2014 - Utenze acquedotto - mensa scolastica a.s. 2013/2014
1492	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	45,24	IRETI S.P.A.	PRPAT 43/2016 - Patrimonio - Utenze acquedotto anno 2016 - PRPAT 43/2016 - Patrimonio - Utenze acquedotto anno 2016
1493	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	87,65	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1494	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,56	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1495	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	151,60	IRETI S.P.A.	Utenze acquedotto - mensa scolastica a.s. 2013/2014 - Utenze acquedotto - mensa scolastica a.s. 2013/2014
1497	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	126,20	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1498	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	83,02	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1499	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3,01	IRETI S.P.A.	Utenze acquedotto a.s. 2013/2014 - Utenze acquedotto a.s. 2013/2014
1500	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	34,54	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua anno 2016 - Utenza fornitura acqua anno 2016
1501	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	291,39	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1502	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	375,64	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua anno 2016 - Utenza fornitura acqua anno 2016
1503	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	375,64	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua anno 2016 - Utenza fornitura acqua anno 2016
1504	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	151,83	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1505	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	43,50	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua anno 2016 - Utenza fornitura acqua anno 2016
1506	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	120,21	IRETI S.P.A.	Utenza Acqua Anno 2017 - Scuola di ceramica - Utenza Acqua Anno 2017 - Scuola di ceramica
1507	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	150,26	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola materna Anno 2017
1508	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	195,33	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017
1509	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	90,16	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1510	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	189,23	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1511	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	106,37	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1512	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.880,60	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1513	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	17,23	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1514	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	17,23	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017



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
1515	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5,51	IRETI S.P.A.	Utenza Acqua Anno 2017 - Scuola di ceramica - Utenza Acqua Anno 2017 - Scuola di ceramica
1516	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8,96	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1517	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,89	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola materna Anno 2017
1518	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8,96	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017
1519	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,15	IRETI S.P.A.	Utenze acqua anno 2013 - Utenze acqua anno 2013
1520	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	62,80	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto servizi sportivi anno 2017 - Utenza acquedotto servizi sportivi anno 2017
1521	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15,54	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua anno 2016 - Utenza fornitura acqua anno 2016
1522	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	78,34	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola Elementare Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola Elementare Anno 2017
1523	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	67,05	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1524	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,94	IRETI S.P.A.	Utenze acquedotto anno 2017 ufficio turismo - Utenze acquedotto anno 2017 ufficio turismo
1525	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	49,69	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1526	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	235,86	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua anno 2016 - Utenza fornitura acqua anno 2016
1527	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	235,86	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua anno 2016 - Utenza fornitura acqua anno 2016
1528	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	116,01	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola Elementare Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola Elementare Anno 2017
1529	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,63	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua anno 2016 - Utenza fornitura acqua anno 2016
1530	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	75,47	IRETI S.P.A.	Utenza Acqua Anno 2017 - Scuola di ceramica - Utenza Acqua Anno 2017 - Scuola di ceramica
1531	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	94,34	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola materna Anno 2017
1532	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	122,65	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Acqua - Scuola Media Statale Anno 2017
1533	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	28,80	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Acqua - Gestione mense scolastiche Anno 2017
1534	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	27,81	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1535	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	181,12	IRETI S.P.A.	Utenza idrica presso deposito comunale e centro di raccolta in via della Rovere - Utenza idrica presso deposito comunale e centro di raccolta in via della Rovere
1536	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	357,08	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1537	09/03/2018	Trasferimenti correnti	3.400,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà



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
1538	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	39.000,00	CROCE VERDE P.A.	CIG Z4F1FBDADC - Trasporto persone disabili: convenzione con pubblica assistenza Croce Verde di Albisola - CIG Z4F1FBDADC - Trasporto persone disabili: convenzione con pubblica assistenza Croce Verde di Albisola
1539	09/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.670,55	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Liquidazione quota parte a seguito sanzioni in materia acustica - Liquidazione quota parte a seguito sanzioni in materia acustica
1540	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3C20ECA14 - affidamento a società cooperativa sociale ONLUS Bandiera Lilla incarico per ottenimento certificazione - CIG Z3C20ECA14 - affidamento a società cooperativa sociale ONLUS Bandiera Lilla incarico per ottenimento certificazione
1541	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	SISTI LORENZO	CIG Z7A2166264 - Ripristino ringhiera Via Boraxe a seguito sinistro Impresa Bovero - CIG Z7A2166264 - Ripristino ringhiera Via Boraxe a seguito sinistro Impresa Bovero
1542	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	SISTI LORENZO	CIG ZD6216698A - PRMAN 108/2017 - Fornitura in opera cancello pedonale e recinzione divisoria - Ripristino recinzione esistente campo da calcio da 11 di Luceto, per perfezionamento pratica prevenzion - CIG ZD6216698A - PRMAN 108/2017 - Fornitura in opera cancello pedonale e recinzione divisoria - Ripristino recinzione esistente campo da calcio da 11 di Luceto, per perfezionamento pratica prevenzion
1543	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	425,00	SISTI LORENZO	PRMAN 114/2017- CIG Z932192434 Impegno di spesa per ripristino parapedonali pubblicitari a seguito Sinistro stradale avvenuto il giorno 15.12.2017 in corso Ferrari e Corso - PRMAN 114/2017- CIG Z932192434 Impegno di spesa per ripristino parapedonali pubblicitari a seguito Sinistro stradale avvenuto il giorno 15.12.2017 in corso Ferrari e Corso
1544	09/03/2018	Trasferimenti correnti	1.028,17	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Erogazione di contributi per la frequenza dei servizi scolastici da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate: impegno di spesa per il periodo settembre/ dicembre 2016 - Erogazione di contributi per la frequenza dei servizi scolastici da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate: impegno di spesa per il periodo settembre/ dicembre 2016
1545	09/03/2018	Trasferimenti correnti	1.769,27	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici di ristorazione da parte di alunni le cui famiglie (Albissola Marina) vivono situazioni economiche disagiate. Anno 2017 - Contributi per la frequenza dei servizi scolastici di ristorazione da parte di alunni le cui famiglie (Albissola Marina) vivono situazioni economiche disagiate. Anno 2017
1546	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	369,90	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1547	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	905,73	IRETI S.P.A.	CIG Z1F15C748A - PLP 143/2013 - Riparto spese riscossione corrispettivo servizio fognatura e depurazione - CIG Z1F15C748A - PLP 143/2013 - Riparto spese riscossione corrispettivo servizio fognatura e depurazione
1548	09/03/2018	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. C.S.I. SAVONA-ALBENGA	Servizio Sport: concessione contributi manifestazioni sportive anno 2017- - Servizio Sport: concessione contributi manifestazioni sportive anno 2017-
1549	09/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	LIONS CLUB ALBISSOLA MARINA E ALBISOLA SUPERIORE	Contributo per realizzazione calendari raffiguranti le 20 Madonnette - Contributo per realizzazione calendari raffiguranti le 20 Madonnette
1550	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	16.887,34	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	CIG 6700974AAB - PRMAN 27/2017 - Anno 2017 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - CIG 6700974AAB - PRMAN 27/2017 - Anno 2017 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3
1551	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.662,31	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	CIG 6700974AAB - PLP 40/2015 Gestione impianti termici - adesione convenzione Consip (Antas srl) - CIG 6700974AAB - PLP 40/2015 Gestione impianti termici - adesione convenzione Consip (Antas srl)



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
1552	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.349,52	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	CIG 6700974AAB - PLP 40/2015 Adesione convenzione consip impianti termici comunali - Terzo responsabile - CIG 6700974AAB - PLP 40/2015 Adesione convenzione consip impianti termici comunali - Terzo responsabile
1619	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	399,40	COMUNE DI MILLESIMO	Liquidazione comune di Millesimo Suap quota parte - Liquidazione comune di Millesimo Suap quota parte
1620	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	COMUNE DI MILLESIMO	Liquidazione quote a favore del Comune di Millesimo per la gestione associata del vincolo idrogeologico e del SUAP - Liquidazione quote a favore del Comune di Millesimo per la gestione associata del vincolo idrogeologico e del SUAP
1621	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.357,08	IRETI S.P.A.	Utenza idrica presso deposito comunale e centro di raccolta in via della Rovere - Utenza idrica presso deposito comunale e centro di raccolta in via della Rovere
1622	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	301,06	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1623	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	701,65	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1624	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	305,12	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1625	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	114,65	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1626	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,87	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1627	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	36,65	IRETI S.P.A.	Biblioteca - utenza acquedotto anno 2017 - Biblioteca - utenza acquedotto anno 2017
1628	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	77,52	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1629	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,77	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1630	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	108,94	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1631	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	297,72	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
1632	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	112,22	IRETI S.P.A.	PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017 - PRMAN 19/2017 - Utenze di fornitura acqua anno 2017
1633	13/03/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1634	13/03/2018	Altre spese correnti	84,00	HAMDARD ZALMAI	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
1635	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per telefonia mobile - Settore sistemi informativi - Impegno di spesa per telefonia mobile - Settore sistemi informativi
1636	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	FASTWEB S.p.A.	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
1637	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	51,59	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
1638	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	341,73	FASTWEB S.p.A.	Utenza telefonia fissa anno 2017 - Utenza telefonia fissa anno 2017
1639	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	FASTWEB S.p.A.	Utenze FASTWEB S.p.a. per fax Settore Servizi Demografici - Anno 2016 - Utenze FASTWEB S.p.a. per fax Settore Servizi Demografici - Anno 2016
1640	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	100,29	FASTWEB S.p.A.	PRMAN 33/2017 - utenze telefonia fissa anno 2017 - PRMAN 33/2017 - utenze telefonia fissa anno 2017
1641	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	114,14	FASTWEB S.p.A.	Utenza telefonica fissa anno 2017 - Utenza telefonica fissa anno 2017



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
1642	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	55,72	FASTWEB S.p.A.	Utenza telefonia fissa anno 2017 - Utenza telefonia fissa anno 2017
1643	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	55,40	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
1644	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	55,40	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
1645	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	55,40	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
1646	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	40,30	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
1647	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	210,49	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017
1659	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	56,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1660	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	58,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1661	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	82,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1662	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	75,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1663	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	68,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1664	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	69,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1665	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
1666	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
1667	15/03/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1668	15/03/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1669	15/03/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1670	15/03/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1671	15/03/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
1672	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.850,01	privacy	CIG Z1B1E2FD5E - PLP 3/2017 - Prestazione professionale di lavoro autonomo per rendicontazione opere pubbliche - CIG Z1B1E2FD5E - PLP 3/2017 - Prestazione professionale di lavoro autonomo per rendicontazione opere pubbliche
1673	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.235,44	privacy	CIG ZF117D353E - PLP 218/2015 Valutazione rischi elettrici dovuti a sovratensioni (P.I. Allamano) - CIG ZF117D353E - PLP 218/2015 Valutazione rischi elettrici dovuti a sovratensioni (P.I. Allamano)

**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
1674	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	63,44	privacy	CIG ZF117D353E - PLP 218/2015 - Incarico redazione relazioni su valutazione rischi elettrici da scariche atmosferiche per applicazione T.U. sicurezza n. 81/2008 - Integrazione impegno spesa per aliqu - CIG ZF117D353E - PLP 218/2015 - Incarico redazione relazioni su valutazione rischi elettrici da scariche atmosferiche per applicazione T.U. sicurezza n. 81/2008 - Integrazione impegno spesa per aliqu
1677	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	87,91	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1678	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	138,91	NOVA AEG S.P.A.	PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento - PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento
1679	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	701,79	NOVA AEG S.P.A.	PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento - PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento
1680	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	25,34	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
1681	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,41	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
1682	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	34,11	NOVA AEG S.P.A.	PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento - PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento
1683	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	96,29	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1684	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	104,59	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1685	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	950,46	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
1686	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	178,26	NOVA AEG S.P.A.	PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento - PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento
1687	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	83,69	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1688	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	40,53	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1689	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	25,34	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1690	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	639,03	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1691	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	59,64	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica ufficio turismo - Utenza energia elettrica ufficio turismo
1692	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	293,95	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017

**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
1693	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	146,97	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1694	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15,74	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
1695	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12,43	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
1696	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	375,03	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1697	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	237,11	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1698	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,38	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
1699	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	40,07	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
1700	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	13,38	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1701	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	55,87	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1702	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	236,72	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017
1703	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	406,96	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1704	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	302,66	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
1705	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	427,85	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
1706	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	921,61	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1707	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	102,25	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1708	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	133,96	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1709	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18,85	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
1710	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	122,47	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1711	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	94,96	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1712	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	94,96	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1713	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	465,92	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1714	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	52,92	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1715	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	360,20	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017

**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
1716	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	43,16	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1717	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	223,26	NOVA AEG S.P.A.	PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento - PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento
1718	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	26,55	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1719	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	36,10	NOVA AEG S.P.A.	PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento - PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento
1720	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.656,41	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
1721	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	209,83	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1722	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,44	NOVA AEG S.P.A.	PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento - PLP 55/15 - Utenze pubblica illuminazione, sede operaim cimiteriali, fontana P.za Dante, Impianti di Depurazione, Stazioni di Sollevamento
1723	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	24,14	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
1724	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	111,17	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
1725	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa anno 2017 - CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa anno 2017
1726	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,99	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2017 automezzi di proprietà comunale - Affidamento - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali e Demografici - CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2017 automezzi di proprietà comunale - Affidamento - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali e Demografici
1728	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	43,05	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017
1729	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	135,87	ENI S.p.A.	Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017
1730	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	138,06	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017
1731	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	137,58	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017
1732	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,69	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017
1733	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	33,01	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
1734	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	326,05	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017

**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
1735	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	740,88	ENI S.p.A.	Utenze Gas periodo di competenza Antas - pagamento fatture ENI - Utenze Gas periodo di competenza Antas - pagamento fatture ENI
1736	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	517,58	ENI S.p.A.	Utenze Gas periodo di competenza Antas - pagamento fatture ENI - Utenze Gas periodo di competenza Antas - pagamento fatture ENI
1737	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.042,76	ENI S.p.A.	Utenze Gas periodo di competenza Antas - pagamento fatture ENI - Utenze Gas periodo di competenza Antas - pagamento fatture ENI
1738	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	208,21	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017 - Utenze GAS - Turismo/Commercio anno 2017
1745	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.179,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati
1880	20/03/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1881	20/03/2018	Trasferimenti correnti	500,00	BAROTTI ROMINA	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1882	20/03/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1883	20/03/2018	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1884	20/03/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1885	20/03/2018	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1886	20/03/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1887	20/03/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1888	20/03/2018	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009



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
1889	20/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1890	20/03/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1891	20/03/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1892	20/03/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1893	20/03/2018	Trasferimenti correnti	520,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1894	20/03/2018	Trasferimenti correnti	300,00	RIVANO CARLA	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1895	20/03/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1896	20/03/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1897	20/03/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1898	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	888,16	privacy	Cusa ricorso TAR Liguria/Salomone Luca ed altri - Cusa ricorso TAR Liguria/Salomone Luca ed altri
1899	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	146,49	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Utenza telefonaa fissa anno 2017 - Utenza telefonaa fissa anno 2017
1900	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
1901	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	64,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
1902	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	53,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014



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
1903	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	444,08	privacy	CIG Z111FECEC2 - Incarico per redazione progetto di ampliamento impianti elettrici nuova stazione di sollevamento sita in via Riccardo Poggi - Rian Magrania - CIG Z111FECEC2 - Incarico per redazione progetto di ampliamento impianti elettrici nuova stazione di sollevamento sita in via Riccardo Poggi - Rian Magrania
1905	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	154,31	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso spese bancarie anno 2017 - Rimborso spese bancarie anno 2017
1906	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	39,99	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso spese bancarie e postali anticipate per nostro conto dalla Tesoreria - Anno 2016 - Rimborso spese bancarie e postali anticipate per nostro conto dalla Tesoreria - Anno 2016
1907	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	41.488,32	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	CIG 6700974AAB - PRMAN 27/2017 - Anno 2017 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - CIG 6700974AAB - PRMAN 27/2017 - Anno 2017 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3
1909	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	24.434,16	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 Estensione nell'ambito del quinto d'obbligo a seguito rinnovo dell'affidamento della gestione dei servizi di assistenza dell'ATS 28 - CIG 7309631253 Estensione nell'ambito del quinto d'obbligo a seguito rinnovo dell'affidamento della gestione dei servizi di assistenza dell'ATS 28
1910	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - Rinnovo dell'affidamento della gestione dei servizi di assistenza presso casa riposo - periodo ottobre/dicembre 2017 - CIG 7309631253 - Rinnovo dell'affidamento della gestione dei servizi di assistenza presso casa riposo - periodo ottobre/dicembre 2017
1911	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	498,96	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG Z9B1F5699B bando INPS Home Care Premium 2017 affidamento prestazioni domiciliari integrative al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa - CIG Z9B1F5699B bando INPS Home Care Premium 2017 affidamento prestazioni domiciliari integrative al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa
1912	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	431,25	privacy	CIG ZA81D55BA5 Affidamento fornitura quotidiani e periodici alla biblioteca comunale Anno 2017 - CIG ZA81D55BA5 Affidamento fornitura quotidiani e periodici alla biblioteca comunale Anno 2017
1913	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,39	privacy	cig Z881E97C35 Impegno di spesa acquisto libri Biblioteca - 1. tranches 2017 - cig Z881E97C35 Impegno di spesa acquisto libri Biblioteca - 1. tranches 2017
1914	21/03/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
1915	21/03/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
1916	21/03/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
1917	21/03/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni

**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
1918	21/03/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
1919	21/03/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
1920	21/03/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
1921	21/03/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
1922	21/03/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
1923	21/03/2018	Trasferimenti correnti	2.007,50	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici di ristorazione da parte di alunni le cui famiglie (Albissola Marina) vivono situazioni economiche disagiate. Anno 2017 - Contributi per la frequenza dei servizi scolastici di ristorazione da parte di alunni le cui famiglie (Albissola Marina) vivono situazioni economiche disagiate. Anno 2017
1924	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	MAGGIOLI SPA	CIG Z5D109CE11 - Abbonamento triennale - Modulistica online - appalti contratti - CIG Z5D109CE11 - Abbonamento triennale - Modulistica online - appalti contratti
1925	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.398,64	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z1E1C8532C - PLP 71/2016 - Integrazione opere per nuovo impianto di illuminazione pubblica sulla variante di Via San Sebastiano - CIG Z1E1C8532C - PLP 71/2016 - Integrazione opere per nuovo impianto di illuminazione pubblica sulla variante di Via San Sebastiano
1926	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.410,00	A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia	Locale sociale A.R.T.E. - via G. Gervasio 61 - impegno di spesa 2017 - Locale sociale A.R.T.E. - via G. Gervasio 61 - impegno di spesa 2017
1927	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	CIG ZEO1F60869 - Rassegna ̀Teatro a San Nicolò̀ anno 2017 - CIG ZEO1F60869 - Rassegna ̀Teatro a San Nicolò̀ anno 2017
1928	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.997,20	TECNO MS SRL	CIG ZA41E2B576 - PRMAN 7/2017 - verifiche programmate semestrali porte antipanico edifici comunali e interventi di manutenzione straordinaria porte antipanico presso il Museo M. Trucco e Edificio San - CIG ZA41E2B576 - PRMAN 7/2017 - verifiche programmate semestrali porte antipanico edifici comunali e interventi di manutenzione straordinaria porte antipanico presso il Museo M. Trucco e Edificio San
1929	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	442,80	TECNO MS SRL	CIG ZA41E2B576 - PRMAN 7/2017 - verifiche programmate semestrali porte antipanico edifici comunali e interventi di manutenzione straordinaria porte antipanico presso il Museo M. Trucco e Edificio San - CIG ZA41E2B576 - PRMAN 7/2017 - verifiche programmate semestrali porte antipanico edifici comunali e interventi di manutenzione straordinaria porte antipanico presso il Museo M. Trucco e Edificio San
1930	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.324,01	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	CIG Revisione delle attrezzature anticendio presenti negli immobili comunali - anno 2017 - CIG Revisione delle attrezzature anticendio presenti negli immobili comunali - anno 2017

**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
1931	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	299,99	DE FERRARI COMUNICAZIONE SRL	CIG Z16211D131 Guida archeologica della - CIG Z16211D131 Guida archeologica della
1932	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	COOP. TIPOGRAF	UniAlbisola anno accademico 2017/2018. Accertamento presunto d'entrata e impegno di spesa per acquisto materiale promozionale SMART CIG Z99202E451 - UniAlbisola anno accademico 2017/2018. Accertamento presunto d'entrata e impegno di spesa per acquisto materiale promozionale SMART CIG Z99202E451
1933	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z3120F7F71 - PRMAN 99/2017 - Lavori di somma urgenza per ricostruzione della vasca di decantazione presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge del 05-06 novembre 2017 - CIG Z3120F7F71 - PRMAN 99/2017 - Lavori di somma urgenza per ricostruzione della vasca di decantazione presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge del 05-06 novembre 2017
1934	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z3120F7F71 - PRMAN 99/2017 - Lavori di somma urgenza per ricostruzione della vasca di decantazione presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge del 05-06 novembre 2017 - - CIG Z3120F7F71 - PRMAN 99/2017 - Lavori di somma urgenza per ricostruzione della vasca di decantazione presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge del 05-06 novembre 2017 -
1935	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	OLIVIERI SRL	PRMAN 93/2017 CIG Z7C206713D Lavori urgenti di sostituzione griglia ammalorata su pozzetto caditoia acque piovane in Via Manzoni civ. n. 18 - PRMAN 93/2017 CIG Z7C206713D Lavori urgenti di sostituzione griglia ammalorata su pozzetto caditoia acque piovane in Via Manzoni civ. n. 18
1936	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	OLIVIERI SRL	CIG ZBE211E8E7 - PRMAN 106/2017 - Lavori di modifica canditoie e ottimazione della captazione acque in Via Lino Saettone tratto Corso Italia e incrocio con ponte Pertini - CIG ZBE211E8E7 - PRMAN 106/2017 - Lavori di modifica canditoie e ottimazione della captazione acque in Via Lino Saettone tratto Corso Italia e incrocio con ponte Pertini
1937	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	OLIVIERI SRL	CIG Z7A1F7B1E5 - PRMAN 76/2017 - Lavori di pulizia vasche di decantazione su canalizzazione acque bianche site in via dei Partigiani - via L. Saettone - Via G. Gervasio - CIG Z7A1F7B1E5 - PRMAN 76/2017 - Lavori di pulizia vasche di decantazione su canalizzazione acque bianche site in via dei Partigiani - via L. Saettone - Via G. Gervasio
1938	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	OLIVIERI SRL	CIG ZF61EF9C36 - PRMAN 65/2017 - Lavori di scarifica e rifacimento manto stradale da eseguirsi in Via parallela a Via Alla Contrada lato sud- Sostituzione griglia di captazione acque meteoriche con mo - CIG ZF61EF9C36 - PRMAN 65/2017 - Lavori di scarifica e rifacimento manto stradale da eseguirsi in Via parallela a Via Alla Contrada lato sud- Sostituzione griglia di captazione acque meteoriche con mo
1939	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	OLIVIERI SRL	CIG ZED1FDF97C - PRMAN 82/2017 - Lavori di ripristino tratto pavimentazione da effettuarsi presso il voltino di collegamento tra Via Colombo e Via Don Natale Leone - CIG ZED1FDF97C - PRMAN 82/2017 - Lavori di ripristino tratto pavimentazione da effettuarsi presso il voltino di collegamento tra Via Colombo e Via Don Natale Leone
1940	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	591,70	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZEB1EC3A6F- PPMAN 61/2017 - lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione Impianti Ascensore e Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - CIG ZEB1EC3A6F- PPMAN 61/2017 - lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione Impianti Ascensore e Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa
1941	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	882,43	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z5C148A845 - PRMAN 9 2017 - Manutenzione Ordinaria Ascensori Montascale edifici comunali ANNO 2017 - Ditta Elevator - CIG Z5C148A845 - PRMAN 9 2017 - Manutenzione Ordinaria Ascensori Montascale edifici comunali ANNO 2017 - Ditta Elevator

**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
1942	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.701,13	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC Inserimento in comunità di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni di Genova al Comune di Albisola Superiore: impegno di spesa - CIG Z151FA48EC Inserimento in comunità di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni di Genova al Comune di Albisola Superiore: impegno di spesa
1943	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	675,28	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC Inserimento in comunità di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni di Genova al Comune di Albisola Superiore - CIG Z151FA48EC Inserimento in comunità di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni di Genova al Comune di Albisola Superiore
1944	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.701,13	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile - CIG Z151FA48EC prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile
1945	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.439,73	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile - CIG Z151FA48EC prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile
1946	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	675,28	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile - CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile
1947	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	609,93	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile - CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile
1948	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.017,00	LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS	CIG ZF81DBCBC - Assistenza e accoglienza di un minore straniero non accompagnato ai sensi della normativa vigente in materia: collocamento presso struttura residenziale - CIG ZF81DBCBC - Assistenza e accoglienza di un minore straniero non accompagnato ai sensi della normativa vigente in materia: collocamento presso struttura residenziale
1949	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.839,00	LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS	CIG ZF81DBCBC impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato - CIG ZF81DBCBC impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato
1950	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.007,12	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 - CIG Z7E206EC56 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Periodo 01/11-31/12/2017
1951	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	TECNOELETTRA SRL	CIG Z161E464D5 - PRMAN 46/2017 - Verifiche periodiche Impianto di rilevazione fumi cucina residenza protetta SS.. Nicolò E Giuseppe Anno 2017 - CIG Z161E464D5 - PRMAN 46/2017 - Verifiche periodiche Impianto di rilevazione fumi cucina residenza protetta SS.. Nicolò E Giuseppe Anno 2017
1952	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.929,41	COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS	CIG 6707120C05 Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore - Coop. Soc. Il Rastrello onlus - Impegno di spesa anno 2017 - CIG 6707120C05 Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore - Coop. Soc. Il Rastrello onlus - Impegno di spesa anno 2017



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
1953	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.199,20	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6 - Minore in comunità mamma/bambino Buon Pastore - CIG ZB71C92FD6 - Minore in comunità mamma/bambino Buon Pastore
1954	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	549,80	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6 Minore in comunità mamma/bambino 2Buon Pastore - CIG ZB71C92FD6 Minore in comunità mamma/bambino 2Buon Pastore
1955	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.690,47	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2017/2018 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata ad alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Conferma assegnazione ore a.s. 2017/2018 - Anno scolastico 2017/2018 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata ad alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Conferma assegnazione ore a.s. 2017/2018
1956	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	380,43	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG 5058527C86 - Assistenza specialistica ad alunni diversamente abili - periodo gennaio/giugno 2015 - CIG 5058527C86 - Assistenza specialistica ad alunni diversamente abili - periodo gennaio/giugno 2015
1957	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	750,87	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG 5058527C86 - Assistenza specialistica ad alunni diversamente abili - periodo settembre/dicembre 2015 - CIG 5058527C86 - Assistenza specialistica ad alunni diversamente abili - periodo settembre/dicembre 2015
1958	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.430,55	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG 6772675C34 - Servizio assistenza scolastica ad alunni diversamente abili residenti nel Comune - periodo settembre/dicembre 2016 - CIG 6772675C34 - Servizio assistenza scolastica ad alunni diversamente abili residenti nel Comune - periodo settembre/dicembre 2016
1959	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	497,87	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG 68395406F4- Servizio assistenza individualizzata ad alunni diversamente abili - periodo 1-6/2016 - CIG 68395406F4- Servizio assistenza individualizzata ad alunni diversamente abili - periodo 1-6/2016
1960	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	88,11	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017
1961	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	25,83	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2017 automezzi di proprietà comunale - Affidamento - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali e Demografici - CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2017 automezzi di proprietà comunale - Affidamento - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali e Demografici
1962	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	416,00	GIURICONSLT SRL	CIG ZE61FC6987 - abbonamento annuale 2017/2018 alla rivista internet di diritto pubblico LexItalia.it - CIG ZE61FC6987 - abbonamento annuale 2017/2018 alla rivista internet di diritto pubblico LexItalia.it
1963	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.867,20	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40: servizio trasporto disabili a mezzo taxi - affidamento a CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa per un anno dal 1° ottobre 2017 - CIG Z2E1FF4B40: servizio trasporto disabili a mezzo taxi - affidamento a CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa per un anno dal 1° ottobre 2017
1964	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	577,86	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017
1965	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	694,16	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015 - CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015
1966	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.004,00	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG Z871FBBCDA - Affidamento servizio di impaginazione, stampa e distribuzione periodico comunale 2Albisola Informa - CIG Z871FBBCDA - Affidamento servizio di impaginazione, stampa e distribuzione periodico comunale 2Albisola Informa

**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
1967	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	860,25	C.P.G. Lab Srl	CIG ZBE20624E7 - affidamento campionamento ed analisi su presenza fibre di amianto in manufatti abbandonati sul territorio comunale - via XXV Aprile - CIG ZBE20624E7 - affidamento campionamento ed analisi su presenza fibre di amianto in manufatti abbandonati sul territorio comunale - via XXV Aprile
1968	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	400,05	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 - integrazione retta socio-alberghiera Vada Sabatia RSA (Codess Sociale) - CIG ZD9217F770 - integrazione retta socio-alberghiera Vada Sabatia RSA (Codess Sociale)
1969	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	537,32	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG ZBF20479B0 Impegno di spesa per verifiche ascensori - Affidamento all'AR.P.A.L. - CIG ZBF20479B0 Impegno di spesa per verifiche ascensori - Affidamento all'AR.P.A.L.
1970	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	CIG Z94213FDBE - ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI - I Canti di Natale e parole della tradizione ad Albisola anno 2017 - CIG Z94213FDBE - ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI - I Canti di Natale e parole della tradizione ad Albisola anno 2017
1971	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	MIPS Informatica S.p.A.	CIG ZAE2175CB3 - servizio a canone annuale soluzione di sicurezza per i personal computer del sistema informatico comunale - CIG ZAE2175CB3 - servizio a canone annuale soluzione di sicurezza per i personal computer del sistema informatico comunale
1972	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.289,53	IMPRESA BOVERO SRL	CIG Z7A20F8178 - PRMAN 100/2017 - Lavori di somma urgenza per aspirazione fango e detriti che hanno invaso il magazzino dei necrofori presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge dei giorni - CIG Z7A20F8178 - PRMAN 100/2017 - Lavori di somma urgenza per aspirazione fango e detriti che hanno invaso il magazzino dei necrofori presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge dei giorni
1973	21/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	703,71	IMPRESA BOVERO SRL	CIG Z7A20F8178 - PRMAN 100/2017 - Lavori di somma urgenza per aspirazione fango e detriti che hanno invaso il magazzino dei necrofori presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge dei giorni - CIG Z7A20F8178 - PRMAN 100/2017 - Lavori di somma urgenza per aspirazione fango e detriti che hanno invaso il magazzino dei necrofori presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge dei giorni
1974	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	721,57	IMPRESA BOVERO SRL	CIG Z7A20F8178 - PRMAN 100/2017 - Lavori di somma urgenza per aspirazione fango e detriti che hanno invaso il magazzino dei necrofori presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge dei giorni - CIG Z7A20F8178 - PRMAN 100/2017 - Lavori di somma urgenza per aspirazione fango e detriti che hanno invaso il magazzino dei necrofori presso il cimitero della Pace a seguito delle forti piogge dei giorni
1975	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.655,05	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	CIG Z351C4997E - prman 107/2016 - Riparazioni urgenti manti stradali per otturazione buche e rappezzi da eseguire con bitume a caldo - CIG Z351C4997E - prman 107/2016 - Riparazioni urgenti manti stradali per otturazione buche e rappezzi da eseguire con bitume a caldo
1976	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	939,40	LUMA INFISSI S.n.c. di Casarino M. e Guglielmi L.	CIG ZDE1FA29CC - PRMAN 78/2017 - Lavori di fornitura e installazione n. 5 vetri stratificati da posizionare presso il palazzetto dello sport sito nell'edificio scolastico Loc.Massa - CIG ZDE1FA29CC - PRMAN 78/2017 - Lavori di fornitura e installazione n. 5 vetri stratificati da posizionare presso il palazzetto dello sport sito nell'edificio scolastico Loc.Massa
1977	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	139,39	S.I.A.E.	cig Z881F2B432 - Servizio turismo/sport: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2017 - cig Z881F2B432 - Servizio turismo/sport: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2017



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
1978	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.331,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZCB1E7E6B4 - PRMAN 44/2017 manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali per il periodo 15 maggio 2017 - 14 maggio 2019 (Gruppo dimensione Comunità srl) - CIG ZCB1E7E6B4 - PRMAN 44/2017 manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali per il periodo 15 maggio 2017 - 14 maggio 2019 (Gruppo dimensione Comunità srl)
1979	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	646,60	GRUPPO INDACO SRL	CIG Z1320623EA - Affidamento diretto per anni uno ed impegno di spesa per i mesi di novembre e dicembre 2017 - CIG Z1320623EA - Affidamento diretto per anni uno ed impegno di spesa per i mesi di novembre e dicembre 2017
1980	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DI RADIO SAVONA SOUND"	Affidamento diretto organizzazione concerto Guitar of Legend all'Associazione culturale Amici di Radio Savona Sound - Affidamento diretto organizzazione concerto Guitar of Legend all'Associazione culturale Amici di Radio Savona Sound
1981	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	512,40	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Valbormida	Affidamento diretto del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale - CIG ZA11AF4AD7 - Affidamento diretto del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale - CIG ZA11AF4AD7
1982	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	711,66	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Compenso per gestione servizio anno 2016 - Compenso per gestione servizio anno 2016
1983	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	508,34	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso spese bancarie anno 2017 - Rimborso spese bancarie anno 2017
1984	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Compenso per gestione servizio Tesoreria comunale saldo anno 2017 - Impegno di spesa Banca Popolare di Sondrio - Compenso per gestione servizio Tesoreria comunale saldo anno 2017 - Impegno di spesa Banca Popolare di Sondrio
1985	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Compenso per gestione servizio Tesoreria comunale acconto anno 2017 - Impegno di spesa Banca Popolare di Sondrio - Compenso per gestione servizio Tesoreria comunale acconto anno 2017 - Impegno di spesa Banca Popolare di Sondrio
1986	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	125,54	A.F.R.O. SRL	CIG Z351EE78F5 - Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale anno 2017 - CIG Z351EE78F5 - Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale anno 2017
1987	23/03/2018	Trasferimenti correnti	186,36	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1988	23/03/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
1990	26/03/2018	Altre spese correnti	273,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
1991	26/03/2018	Altre spese correnti	248,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
1992	26/03/2018	Altre spese correnti	261,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
1993	26/03/2018	Altre spese correnti	253,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
1994	26/03/2018	Altre spese correnti	278,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019



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
1995	26/03/2018	Altre spese correnti	243,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
1996	26/03/2018	Altre spese correnti	241,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
1997	26/03/2018	Altre spese correnti	253,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
1998	26/03/2018	Altre spese correnti	243,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
1999	26/03/2018	Altre spese correnti	248,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2000	26/03/2018	Altre spese correnti	256,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2001	26/03/2018	Altre spese correnti	268,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2002	26/03/2018	Altre spese correnti	248,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2003	26/03/2018	Altre spese correnti	274,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2004	26/03/2018	Altre spese correnti	253,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2005	26/03/2018	Altre spese correnti	248,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2006	26/03/2018	Altre spese correnti	233,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2007	26/03/2018	Altre spese correnti	281,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2008	26/03/2018	Altre spese correnti	245,50	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2009	26/03/2018	Altre spese correnti	165,50	DOUMBIA DJAKARIDJA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2010	26/03/2018	Altre spese correnti	243,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2011	26/03/2018	Altre spese correnti	165,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2012	26/03/2018	Altre spese correnti	261,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2013	26/03/2018	Altre spese correnti	283,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2014	26/03/2018	Altre spese correnti	253,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2015	26/03/2018	Altre spese correnti	155,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019



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
2016	26/03/2018	Altre spese correnti	270,50	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2017	26/03/2018	Altre spese correnti	165,50	SARKAR ANUPAM	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2018	26/03/2018	Altre spese correnti	291,50	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2019	26/03/2018	Altre spese correnti	253,50	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2020	26/03/2018	Altre spese correnti	276,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2021	26/03/2018	Altre spese correnti	253,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2023	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	27,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016 - Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016
2024	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	28,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016 - Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016
2025	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016 - Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016
2026	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	58,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016 - Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016
2027	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	836,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenga energia elettrica impianti sportivi anno 2017 - Utenga energia elettrica impianti sportivi anno 2017
2028	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
2029	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	36,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze energia elettrica anno 2014 - scuola di ceramica - Utenze energia elettrica anno 2014 - scuola di ceramica
2030	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	18,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
2031	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	18,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017
2032	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	76,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016 - Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016
2033	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	879,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017
2034	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	248,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze energia elettrica a.s. 2013/2014 - Utenze energia elettrica a.s. 2013/2014
2035	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	165,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2036	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	584,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Scuole medie - utenza energia elettrica anno 2016 - Scuole medie - utenza energia elettrica anno 2016
2037	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.259,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2038	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	714,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenga energia elettrica impianti sportivi anno 2017 - Utenga energia elettrica impianti sportivi anno 2017



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
2039	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze energia elettrica anno 2014 - scuola di ceramica - Utenze energia elettrica anno 2014 - scuola di ceramica
2040	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Auditorium comunale anno 2017
2041	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	65,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016 - Patrimonio - Utenze energia elettrica anno 2016
2042	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	751,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Elementare Anno 2017
2043	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	353,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2044	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	499,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Scuole medie - utenza energia elettrica anno 2016 - Scuole medie - utenza energia elettrica anno 2016
2045	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.075,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2046	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
2047	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	46,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
2048	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	121,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
2049	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
2050	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	111,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2051	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	87,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2052	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	725,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016 - Turismo - Utenze energia elettrica anno 2016
2053	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	145,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenga energia elettrica impianti sportivi anno 2017 - Utenga energia elettrica impianti sportivi anno 2017
2055	04/04/2018	Altre spese correnti	3.848,91	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali - Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali
2058	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	45,43	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2059	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	65,80	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2060	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	72,98	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2061	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	388,48	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2062	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	69,58	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2063	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	69,57	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2064	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	21,53	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017



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
2065	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	97,31	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2066	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	22,47	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2067	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	53,81	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica ufficio turismo - Utenza energia elettrica ufficio turismo
2068	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	859,98	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2069	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	87,16	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2070	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	216,51	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2071	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	39,04	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2072	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	23,48	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2073	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	18,93	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2074	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	73,23	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2075	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	684,21	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2076	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	245,67	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2077	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	122,84	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2078	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	43,60	NOVA AEG S.P.A.	PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014 - PLP 18/2014 Utenze energia elettrica anno 2014
2079	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	80,55	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2080	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	51,35	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2081	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	70,11	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
2082	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	183,36	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2083	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	794,66	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2084	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	78,59	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2085	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	22,47	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2086	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	252,05	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2087	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	104,01	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017

**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
2088	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	120,16	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2089	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	24,81	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2090	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	32,20	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2091	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	243,51	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2092	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	36,20	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2093	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13,12	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2094	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	703,75	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2095	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	378,54	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2096	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	239,33	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2097	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9,47	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2098	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	40,45	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
2099	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13,50	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2100	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	56,40	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2101	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	649,70	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2102	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	305,50	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2103	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	431,85	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
2104	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	930,25	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2105	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	818,50	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2106	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	302,68	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2107	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,82	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa per telefonia mobile - Settore sistemi informativi - Impegno di spesa per telefonia mobile - Settore sistemi informativi
2109	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	74,82	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2110	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	100,92	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2111	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	260,35	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori

**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
2112	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	29,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2113	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	65,51	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2114	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	208,53	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	PM - Utenze telefonia mobile anno 2016 - PM - Utenze telefonia mobile anno 2016
2115	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7,36	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Utenze telefonia mobile - Museo Manlio Trucco anno 2017 - Utenze telefonia mobile - Museo Manlio Trucco anno 2017
2116	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26,92	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2117	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	311,83	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2118	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	29,11	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2119	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	22,10	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2120	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	83,54	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2121	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	48,28	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Villa Zambellini - Utenze telefonia mobile anno 2016 - Villa Zambellini - Utenze telefonia mobile anno 2016
2122	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15,73	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2123	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14,05	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento utenze di telefonia mobile servizio Programmazione Controlli e Sistemi di Gestione - anno 2017 . Utenze di telefonia mobile servizio Programmazione Controlli e Sistemi di Gestione - anno 2017 . Utenze di telefonia mobile servizio Programmazione Controlli e
2124	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	29,30	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Ufficio Tributi - Utenze telefono cellulare in dotazione al personale - Anno 2017 - Ufficio Tributi - Utenze telefono cellulare in dotazione al personale - Anno 2017
2125	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	29,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori
2126	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	25,08	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2127	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9,11	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Utenze telefoniche Anno 2017 - Ambito Territoriale Sociale - Utenze telefoniche Anno 2017 - Ambito Territoriale Sociale
2128	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	142,62	FASTWEB S.p.A.	Utenza telefonicaa fissa anno 2017 - Utenza telefonicaa fissa anno 2017
2129	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	271,81	FASTWEB S.p.A.	Utenza telefonia fissa anno 2017 - Utenza telefonia fissa anno 2017
2130	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	55,72	FASTWEB S.p.A.	Utenza telefonia fissa anno 2017 - Utenza telefonia fissa anno 2017
2131	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	28,15	FASTWEB S.p.A.	Utenza telefonia fissa anno 2017 - Utenza telefonia fissa anno 2017
2132	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	27,25	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2133	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	55,40	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014



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
2134	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	55,40	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2135	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	40,30	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2136	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	51,59	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2137	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	Quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2017-2018 . - Quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2017-2018 .
2138	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3C20ECA14 - affidamento a società cooperativa sociale ONLUS Bandiera Lilla incarico per ottenimento certificazione - CIG Z3C20ECA14 - affidamento a società cooperativa sociale ONLUS Bandiera Lilla incarico per ottenimento certificazione
2139	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11.224,13	ADIGEST SRL	CIG. 6560313D89 Anno scolastico 2017/2018 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Adigest s.r.l.di Chioggia periodo gennaio - giugno 2018 - CIG. 6560313D89 Anno scolastico 2017/2018 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Adigest s.r.l.di Chioggia periodo gennaio - giugno 2018
2140	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	230,00	MAGGIOLI SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2143	05/04/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE L'ACCORDO	Contributo al Coro Polifonico Città di Albisola Superiore - Associazione l'Accordo - Anno 2017 - Contributo al Coro Polifonico Città di Albisola Superiore - Associazione l'Accordo - Anno 2017
2144	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	458,72	EUROCAR di Fracchiolla R. & C. s.n.c.	CIG Z81210C5EE - Riparazione FIAT PANDA DZ713ZW - (EUROCAR REVISIONI) - CIG Z81210C5EE - Riparazione FIAT PANDA DZ713ZW - (EUROCAR REVISIONI)
2145	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	47,00	privacy	CIG ZD31E45615 - Affidamento fornitura quotidiani anno 2017 - CIG ZD31E45615 - Affidamento fornitura quotidiani anno 2017
2146	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	50,50	privacy	CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - Impegno di spesa. - CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - Impegno di spesa.
2148	05/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	EDILCONTROL SRL	CIG Z461BF1742 - PLP 73/2016 - Esecuzione prova di carico su solaio presso edificio Asilo Infantile del Centro in Piazza San Nicolò - CIG Z461BF1742 - PLP 73/2016 - Esecuzione prova di carico su solaio presso edificio Asilo Infantile del Centro in Piazza San Nicolò
2149	05/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	EDILCONTROL SRL	prova di carico solaio asilo piazza San Nicolò - prova di carico solaio asilo piazza San Nicolò
2150	05/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.293,96	C.E.A.M.	CIG 6017624C68 - PLP 148/14 Base asta lavori per messa in sicurezza asilo infantile del centro P.zza San Nicolò - CIG 6017624C68 - PLP 148/14 Base asta lavori per messa in sicurezza asilo infantile del centro P.zza San Nicolò
2151	06/04/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2152	06/04/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni

**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
2153	06/04/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2154	06/04/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2155	06/04/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2156	06/04/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2157	06/04/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2158	06/04/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2159	06/04/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2160	06/04/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2161	07/04/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella - CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella
2162	07/04/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella - CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella
2163	07/04/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella - CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella
2164	07/04/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	CIG Z131DF9D61 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dtt.ss Vassallo - CIG Z131DF9D61 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dtt.ss Vassallo
2165	07/04/2018	Acquisto di beni e servizi	302,00	privacy	CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi - CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi



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
2166	07/04/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi - CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi
2167	07/04/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi - CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi
2169	09/04/2018	Altre spese correnti	4.800,00	AON S.p.A.	CIG: 7326861CF5 Polizza RC Auto - Impegno di spesa e liquidazione anno 2018 - CIG: 7326861CF5 Polizza RC Auto - Impegno di spesa e liquidazione anno 2018
2173	13/04/2018	Altre spese correnti	43,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2174	13/04/2018	Altre spese correnti	756,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2175	13/04/2018	Altre spese correnti	9.730,98	SANTUARIO DELLA PACE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2178	13/04/2018	Altre spese correnti	8.408,20	SANTUARIO DELLA PACE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2180	13/04/2018	Altre spese correnti	194,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2181	13/04/2018	Altre spese correnti	10.911,32	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2182	13/04/2018	Altre spese correnti	31,30	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2183	13/04/2018	Altre spese correnti	538,23	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2184	13/04/2018	Altre spese correnti	1.783,70	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2196	13/04/2018	Altre spese correnti	183,27	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2197	13/04/2018	Altre spese correnti	270,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2198	13/04/2018	Altre spese correnti	11.905,19	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2199	14/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.249,77	privacy	CIG Z1B1E2FD5E PLP3/2017 Affidamento prestazione professionale di lavoro autonomo per rendicontazione opere pubbliche - arch. Gallo Massimo di Savona - CIG Z1B1E2FD5E PLP3/2017 Affidamento prestazione professionale di lavoro autonomo per rendicontazione opere pubbliche - arch. Gallo Massimo di Savona
2202	16/04/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2203	16/04/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2204	16/04/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018



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
2205	16/04/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2211	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	326.708,41	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA Servizio sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti e gestione centro raccolta comunale - Idealservice soc - Anno 2017 - CIG 68332418DA Servizio sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti e gestione centro raccolta comunale - Idealservice soc - Anno 2017
2212	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	45.949,16	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - servizio sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti - periodo gennaio giugno 2018 - CIG 68332418DA - servizio sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti - periodo gennaio giugno 2018
2213	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Studio Vallergera Adv. Scorcucchi bonifiche Rondanin-Crovaro - Studio Vallergera Adv. Scorcucchi bonifiche Rondanin-Crovaro
2214	18/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.759,75	3S STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI	CIG 338184204E - PLP 28/2011 Progettazione DL e sicurezza lavori ristrutturazione spiaggia libera attrezzata - CIG 338184204E - PLP 28/2011 Progettazione DL e sicurezza lavori ristrutturazione spiaggia libera attrezzata
2215	20/04/2018	Altre spese correnti	281,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2216	20/04/2018	Altre spese correnti	256,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2217	20/04/2018	Altre spese correnti	266,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2218	20/04/2018	Altre spese correnti	256,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2219	20/04/2018	Altre spese correnti	326,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2220	20/04/2018	Altre spese correnti	266,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2221	20/04/2018	Altre spese correnti	256,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2222	20/04/2018	Altre spese correnti	367,70	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2223	20/04/2018	Altre spese correnti	256,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2224	20/04/2018	Altre spese correnti	261,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2225	20/04/2018	Altre spese correnti	306,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2226	20/04/2018	Altre spese correnti	256,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2227	20/04/2018	Altre spese correnti	261,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019



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
2228	20/04/2018	Altre spese correnti	261,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2229	20/04/2018	Altre spese correnti	291,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2230	20/04/2018	Altre spese correnti	251,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2231	20/04/2018	Altre spese correnti	236,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2232	20/04/2018	Altre spese correnti	266,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2233	20/04/2018	Altre spese correnti	241,35	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2234	20/04/2018	Altre spese correnti	175,35	DOUMBIA DJAKARIDJA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2235	20/04/2018	Altre spese correnti	266,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2236	20/04/2018	Altre spese correnti	271,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2237	20/04/2018	Altre spese correnti	261,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2238	20/04/2018	Altre spese correnti	256,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2239	20/04/2018	Altre spese correnti	170,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2240	20/04/2018	Altre spese correnti	256,35	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2241	20/04/2018	Altre spese correnti	170,35	SARKAR ANUPAM	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2242	20/04/2018	Altre spese correnti	301,35	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2243	20/04/2018	Altre spese correnti	256,35	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2244	20/04/2018	Altre spese correnti	261,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2245	20/04/2018	Altre spese correnti	261,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
2246	23/04/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009

**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
2247	23/04/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009
2256	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.179,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	Contabilità emolumenti mese di Aprile 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Aprile 2018 - Vedi Allegati
2257	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.378,86	CONSIGLIERI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Aprile 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Aprile 2018 - Vedi Allegati
2393	28/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.262,67	privacy	Incarico revisore unico anno 2017 - Incarico revisore unico anno 2017
2394	28/04/2018	Acquisto di beni e servizi	205,86	privacy	Incarico revisore unico anno 2017 - Incarico revisore unico anno 2017
2396	28/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.741,47	VOARINO CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI	CIG 338184204E - PLP 28/2011 Progettazione DL e sicurezza lavori ristrutturazione spiaggia libera attrezzata - CIG 338184204E - PLP 28/2011 Progettazione DL e sicurezza lavori ristrutturazione spiaggia libera attrezzata
2397	28/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.100,13	VOARINO CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI	CIG 3367985524 - PLP 28/2007 -Spese tecniche progettazione varianti DL passeggiata 4° lotto - CIG 3367985524 - PLP 28/2007 -Spese tecniche progettazione varianti DL passeggiata 4° lotto
2398	28/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.156,98	VOARINO CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI	CIG 3367985524 - PLP 28/2007 -Spese tecniche progettazione varianti DL passeggiata 4° lotto - CIG 3367985524 - PLP 28/2007 -Spese tecniche progettazione varianti DL passeggiata 4° lotto
2399	28/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,00	VOARINO CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI	CIG 3367985524 - PLP 28/2007 -Spese tecniche progettazione varianti DL passeggiata 4° lotto - CIG 3367985524 - PLP 28/2007 -Spese tecniche progettazione varianti DL passeggiata 4° lotto
2400	28/04/2018	Acquisto di beni e servizi	247,03	VOARINO CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI	CIG 3367985524 - PLP 28/2007 -Spese tecniche progettazione varianti DL passeggiata 4° lotto - CIG 3367985524 - PLP 28/2007 -Spese tecniche progettazione varianti DL passeggiata 4° lotto
2401	03/05/2018	Altre spese correnti	221,43	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali - Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali
2405	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10.150,40	privacy	CIG: Z28209AEA0 - Comune/Stabilimenti Italiani Gavarri-Alfa Costruzioni Edili S.r.l - incarico Avv. Roberto Damonte - CIG: Z28209AEA0 - Comune/Stabilimenti Italiani Gavarri-Alfa Costruzioni Edili S.r.l - incarico Avv. Roberto Damonte
2406	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.616,72	CONDOMINIO VIA G.GERVASIO 47...111	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2407	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Quota annua iscrizione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anno 2018 - Quota annua iscrizione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anno 2018
2408	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	69,70	TESORERIA PROV. DELLO STATO	visure per consultazione degli archivi del Ced della Motorizzazione Civile da parte della Polizia Municipale anno 2017 - visure per consultazione degli archivi del Ced della Motorizzazione Civile da parte della Polizia Municipale anno 2017
2409	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	495,00	ASL N. 2 SAVONESE	Rinnovo porto d'armi anno 2018 - visite mediche appartenenti al Corpo di Polizia Municipale - Rinnovo porto d'armi anno 2018 - visite mediche appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
2410	10/05/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni

**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
2411	10/05/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2412	10/05/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2413	10/05/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2414	10/05/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2415	10/05/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2416	10/05/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2417	10/05/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2418	10/05/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2419	10/05/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
2420	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.441,77	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2421	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.121,16	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2422	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	693,55	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2423	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	386,47	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2424	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,57	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2425	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.984,41	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017



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
2426	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa primo semestre 2018 - CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa primo semestre 2018
2427	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.386,51	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - servizi di assistenza a domicilio nell'ambito del quinto d'obbligo: impegno di spesa primo semestre - CIG 7309631253 - servizi di assistenza a domicilio nell'ambito del quinto d'obbligo: impegno di spesa primo semestre
2428	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	517,44	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG Z9B1F5699B bando INPS Home Care Premium 2017 affidamento prestazioni domiciliari integrative al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa - CIG Z9B1F5699B bando INPS Home Care Premium 2017 affidamento prestazioni domiciliari integrative al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa
2429	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	MAGGIOLI SPA	CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona - CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona
2430	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.447,85	M.T. S.P.A.	CIG 719254865F - Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale - CIG 719254865F - Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale
2431	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	987,35	M.T. S.P.A.	CIG 719254865F - Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale - CIG 719254865F - Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale
2432	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.566,45	M.T. S.P.A.	CIG 719254865F - Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale - CIG 719254865F - Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale
2433	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.430,15	M.T. S.P.A.	CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona - CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona
2434	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.005,92	M.T. S.P.A.	CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona - CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona
2435	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	59,18	M.T. S.P.A.	Diritti per notifica atti relativi a sanzioni amministrative pecuniarie. - Diritti per notifica atti relativi a sanzioni amministrative pecuniarie.
2436	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	234,81	M.T. S.P.A.	CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona - CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona
2437	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.157,60	M.T. S.P.A.	CIG 70669328C4 - Gestione atti sanzionatori - anno 2017 - CIG 70669328C4 - Gestione atti sanzionatori - anno 2017
2438	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.348,88	M.T. S.P.A.	CIG 70669328C4 - Gestione atti sanzionatori - anno 2017 - CIG 70669328C4 - Gestione atti sanzionatori - anno 2017
2439	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	859,10	M.T. S.P.A.	CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona - CIG 6066312F03 - Gestione atti sanzionatori della P.M. in regime di convenzione con i Comuni di Celle Ligure e Savona
2440	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	V360 DI DAVIDE ARMENTANO	CIG Z7F213FFED - Davide Armentano - 4 InCanti di Natale 4 Suoni e parole della tradizione ad Albisola anno 2017 - CIG Z7F213FFED - Davide Armentano - 4 InCanti di Natale 4 Suoni e parole della tradizione ad Albisola anno 2017
2441	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.452,77	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: impegno di spesa servizio pubbliche affissioni anno 2017 - Servizio Turismo: impegno di spesa servizio pubbliche affissioni anno 2017

**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
2442	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	422,24	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni - anno 2018 . - Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni - anno 2018 .
2443	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.805,13	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018 - CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018
2444	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.344,57	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C Anno scolastico 2017/2018 - Fornitura pasti a docenti e personale A.T.A. dell'Istituto comprensivo Albisole ditta Markas di Bolzano periodo settembre - dicembre 2017 - CIG. 7096505D2C Anno scolastico 2017/2018 - Fornitura pasti a docenti e personale A.T.A. dell'Istituto comprensivo Albisole ditta Markas di Bolzano periodo settembre - dicembre 2017
2445	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.044,80	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555/2016 - ANNO 2017 - CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555/2016 - ANNO 2017
2446	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	14.544,18	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555
2447	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.417,60	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	CIG Z641F47655 - PRMAN 67/2017 - Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e rilascio dichiarazioni di conformità per il campo da calcio Pomina e per il fabbricato sede operai comunali a Luceto- - CIG Z641F47655 - PRMAN 67/2017 - Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e rilascio dichiarazioni di conformità per il campo da calcio Pomina e per il fabbricato sede operai comunali a Luceto-
2448	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	451,40	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	PRman 62/2017 CIG Z641F47655 Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del bagno per disabili adiacente al campo da calcio Pomina - PRman 62/2017 CIG Z641F47655 Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del bagno per disabili adiacente al campo da calcio Pomina
2450	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.588,44	ECO ERIDANIA S.p. A.	Cig ZCD1E58C41 Servizio raccolta rifiuti speciali anno 2017 - Cig ZCD1E58C41 Servizio raccolta rifiuti speciali anno 2017
2451	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	867,42	ECO ERIDANIA S.p. A.	CIG ZCD1E58C41 - servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nella residenza protetta - CIG ZCD1E58C41 - servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nella residenza protetta
2452	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	E.S.E. SRL	CIG Z2E210F81D - PRMAN 103/2017 - Lavori di abbattimento n. 2 palme infestate site in Piazza Giulio II e Via Martini. Affidamento a ESE srl - CIG Z2E210F81D - PRMAN 103/2017 - Lavori di abbattimento n. 2 palme infestate site in Piazza Giulio II e Via Martini. Affidamento a ESE srl
2453	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	E.S.E. SRL	PRMAN 103/2017 - Ditta ESE Srl Interventi per la lotta al punteruolo rosso - Abbattimento ulteriore palma infestata sita in Piazza Giulio II. - PRMAN 103/2017 - Ditta ESE Srl Interventi per la lotta al punteruolo rosso - Abbattimento ulteriore palma infestata sita in Piazza Giulio II.
2454	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	341,93	A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia	CIG ZF5084A3FO - Convenzione con ARTE Savona affidamento servizio L.R. 10/2004 - CIG ZF5084A3FO - Convenzione con ARTE Savona affidamento servizio L.R. 10/2004
2455	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	STS Srl	CIG Z9221EDCC1 Affidamento diretto su MEPA del servizio di hosting, manutenzione software CMS, caselle di posta istituzionali e caselle di posta elettronica certificata per l'anno 2018 - Impegno di s - CIG Z9221EDCC1 Affidamento diretto su MEPA del servizio di hosting, manutenzione software CMS, caselle di posta istituzionali e caselle di posta elettronica certificata per l'anno 2018 - Impegno di s



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
2456	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.275,30	MIPS Informatica S.p.A.	CIG ZAE2175CB3 - servizio a canone annuale soluzione di sicurezza per i personal computer del sistema informatico comunale - CIG ZAE2175CB3 - servizio a canone annuale soluzione di sicurezza per i personal computer del sistema informatico comunale
2457	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	TECNO MS SRL	CIG ZE81EB07B8 - PRMAN 57/2017 - lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione porte antipanico presso gli edifici di proprietà comunale - CIG ZE81EB07B8 - PRMAN 57/2017 - lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione porte antipanico presso gli edifici di proprietà comunale
2458	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.507,08	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania di Varazze periodo gennaio - giugno - CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania di Varazze periodo gennaio - giugno
2459	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.802,98	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	cig ZC416061DF impegno di spesa per il servizio affidato a Il Granello soc. coop. soc. per l'inserimento di soggetti portatori di handicap presso il centro socio-educativo di Varazze - cig ZC416061DF impegno di spesa per il servizio affidato a Il Granello soc. coop. soc. per l'inserimento di soggetti portatori di handicap presso il centro socio-educativo di Varazze
2460	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	150.875,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizi spazzamento e lavaggio del suolo pubblico, pulizia spiagge libere e altri servizi accessori - gennaio giugno 2018 - Servizi spazzamento e lavaggio del suolo pubblico, pulizia spiagge libere e altri servizi accessori - gennaio giugno 2018
2461	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	524,39	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZA418D51E9 Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE - Impegno di spesa anno 2017 - CIG ZA418D51E9 Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE - Impegno di spesa anno 2017
2462	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	104,93	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZA418D51E9 - Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - CIG ZA418D51E9 - Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali
2463	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.517,28	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZA418D51E9 - Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - CIG ZA418D51E9 - Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali
2465	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	216,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2466	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	DIVERSI FORNITORI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2469	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9,00	LA PERGAMENA di Saburri Rossella	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2470	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51,00	EUROCOPPE s.n.c. di REBAGLIATI A. e C.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2471	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	89,00	COBER Srl	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2472	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3,60	BRIANO GINO & C. S.N.C.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2473	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19,80	BRICOFER ITALIA S.p.A.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2474	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	95,00	TIMBRI LETIMBRO di Galliano Miriam	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2475	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17,90	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018



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
2476	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	138,50	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2477	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	45,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2478	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	128,00	TABACCHERIA RIVENDITA n° 1 di Caviglia Lucia	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2479	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	64,70	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2480	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	COBER Srl	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2481	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	GHIDELLA GOMME DI GHIDELLA R E C. SNC	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2482	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	77,00	AUTO-COSMO	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2483	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	126,00	MAGGIOLI SPA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2484	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	193,75	AUTO-COSMO	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2485	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	67,00	STELLA REVISIONI SRL	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2486	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,50	MAGGIOLI SPA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2487	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3,90	Cartolibreria 2 EMME SNC DI DENZA DEBORA E DORY E C.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2488	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	33,85	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2489	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	49,80	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2490	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	87,50	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2491	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2492	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	68,00	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2493	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4,50	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2494	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	45,80	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2495	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	111,10	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2496	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	BORZONE SANDRO & C. SAS	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2497	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2498	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	255,00	C.D. GOMME di Calcagno Dario	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2499	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	115,47	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2500	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	67,00	STELLA REVISIONI SRL	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2501	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	45,50	privacy	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2502	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	Vodafone Omnitel N.V.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2503	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2504	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17,00	TIMBRI LETIMBRO di Galliano Miriam	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2505	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	27,40	LA PERGAMENA di Saburri Rossella	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2506	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	83,50	privacy	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2507	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10,35	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018



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
2508	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	408,85	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2509	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16,15	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2510	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7,90	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2511	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	173,75	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2512	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22,60	ORGANIZZAZIONE 3 ADI A.PESCE	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2513	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20,50	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2514	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	VETRERIA MODERNA SNC	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2515	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	LA PERGAMENA di Saburri Rossella	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2516	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17,00	TARICCO SNC	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2517	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	67,00	FREETIMES S.R.L.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2518	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	206,16	BI ESSE SPA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2519	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	99,00	Arauto s.n.c.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2520	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	COBER Srl	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2521	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	LINOTIPIA LETIMBRO DI GALLIANO DANIELE	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2522	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	73,19	BOREA DUE SPA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2523	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ALBISOLA TENDE di Gaino Alberto	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2524	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2525	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	COBER Srl	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2526	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	21,97	BOREA DUE SPA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2527	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	187,50	INAIL-SAVONA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2528	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2529	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	84,00	COBER Srl	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2530	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2531	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19,75	BRICOFER ITALIA S.p.A.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2532	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	186,00	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2533	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,60	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2534	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2535	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Reintegro fondo economato - I' trim2018 - Reintegro fondo economato - I' trim2018
2536	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella - CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella
2537	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi - CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi



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
2542	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	107,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2543	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2544	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	71,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2545	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	270,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2546	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	40,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2547	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	111,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2548	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	14,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2549	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	29,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2550	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2551	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PLP 13/2013 - Utenze pubblica illuminazione, cimiteriali e fontana p.za Dante - Anno 2013 (Enel, Exergia e Edison) - PLP 13/2013 - Utenze pubblica illuminazione, cimiteriali e fontana p.za Dante - Anno 2013 (Enel, Exergia e Edison)
2552	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2553	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	30,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2554	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	144,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2557	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	38,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2558	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2559	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2561	14/05/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2562	14/05/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2563	14/05/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
2564	14/05/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018

**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
2567	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.096,20	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40: servizio trasporto disabili a mezzo taxi - affidamento a CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa per un anno dal 1° ottobre 2017 - CIG Z2E1FF4B40: servizio trasporto disabili a mezzo taxi - affidamento a CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa per un anno dal 1° ottobre 2017
2568	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.045,80	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi affidato fino al 30/09/2018 - CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi affidato fino al 30/09/2018
2569	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	59,78	LEXTEL SPA	CIG Z3C20DC15A - Acquisto secondo dispositivo firma digitale Avvocato dell'Ente per tempestivo deposito atti in caso di deterioramento di quello in uso. - CIG Z3C20DC15A - Acquisto secondo dispositivo firma digitale Avvocato dell'Ente per tempestivo deposito atti in caso di deterioramento di quello in uso.
2570	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19,31	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2571	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	38,03	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2572	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	54,36	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2573	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	33,61	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2574	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	143,44	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2575	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	156,62	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2576	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	81,73	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2577	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	60,33	IRETI S.P.A.	Utenze acqua anno 2013 - Utenze acqua anno 2013
2578	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	945,00	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2579	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	46,93	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2580	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17,40	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2581	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32,86	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2582	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	56,56	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2583	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	81,04	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2584	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	132,10	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2585	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	98,01	IRETI S.P.A.	Utenza acquedotto anno 2017 - Utenza acquedotto anno 2017
2586	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	34,11	IRETI S.P.A.	Utenze acqua anno 2013 - Utenze acqua anno 2013
2587	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	110,63	IRETI S.P.A.	Utenze acqua anno 2013 - Utenze acqua anno 2013
2588	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	290,33	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Acqua - Gestione mense scolastiche Anno 2017
2589	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	121,09	IRETI S.P.A.	Utenze Acqua - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Acqua - Gestione mense scolastiche Anno 2017
2590	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	389,93	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2591	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	44,70	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2592	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	65,53	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2593	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9,14	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017

**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
2594	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17,34	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2595	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	214,23	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2596	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	265,24	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2597	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	103,25	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2598	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	69,61	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2599	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	169,91	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2600	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	14,37	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2601	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	263,79	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2602	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	126,42	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2603	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,86	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2604	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3,97	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2605	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	113,29	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2606	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	347,38	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2607	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	721,23	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2608	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	38,42	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2609	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	341,73	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2610	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	208,37	ENI GAS E LUCE SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2611	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	PM - Utenze telefonia mobile anno 2016 - PM - Utenze telefonia mobile anno 2016
2612	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2613	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	60,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2614	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	52,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2616	16/05/2018	Trasferimenti correnti	300,00	COMUNE DI SIENA	Adesione alla XV giornata nazionale del trekking urban - Adesione alla XV giornata nazionale del trekking urban
2617	16/05/2018	Trasferimenti correnti	2.035,07	privacy	Cofinanziamento progetti c/capitale destinati all'ambito territoriale sociale - Cofinanziamento progetti c/capitale destinati all'ambito territoriale sociale
2618	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24.094,00	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale . - Impegno di spesa per pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale .
2619	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	99,31	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - Impegno di spesa per pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale
2620	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	152,00	CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61	Pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 - - Pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 -
2621	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	152,00	CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61	Pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 - - Pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 -



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
2622	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	152,00	CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61	Pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 - - Pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 -
2623	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.220,57	COMUNE DI SAVONA	Ripartizione oneri finanziari anno 2016 relativi al Centro per l'Impiego di Savona - L.28.02.1987 - Ripartizione oneri finanziari anno 2016 relativi al Centro per l'Impiego di Savona - L.28.02.1987
2624	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	CIG Z0C22E6D8A - pagamento della quota associativa all'A.N.U.T.E.L. per l'anno 2018 - - CIG Z0C22E6D8A - pagamento della quota associativa all'A.N.U.T.E.L. per l'anno 2018 -
2625	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AUSER	CIG ZEF1CC65DB - convenzione con AUSER 2016/2019 anno 2017 - CIG ZEF1CC65DB - convenzione con AUSER 2016/2019 anno 2017
2626	16/05/2018	Altre spese correnti	47,60	Societa' Radaelli Tecna S.p.a.	Rimborso Società R.T. S.p.a.- erroneo versamento . - Rimborso Società R.T. S.p.a.- erroneo versamento .
2627	16/05/2018	Altre spese correnti	50,00	privacy	rimborso Sig. G.B.- erroneo versamento . . - rimborso Sig. G.B.- erroneo versamento . .
2628	16/05/2018	Altre spese correnti	41,00	privacy	rimborso Sig. G.F a seguito archiviazione verbale per sanzione amministrativa Codice della Strada - rimborso Sig. G.F a seguito archiviazione verbale per sanzione amministrativa Codice della Strada
2629	16/05/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	Synkronia Associazione di Promozione sociale	Contributi a famiglie disagiate con minori per la frequenza di attività estive - Contributi a famiglie disagiate con minori per la frequenza di attività estive
2630	16/05/2018	Trasferimenti correnti	300,00	CONFRATERNITA N.S. DELLA NEVE E S. NICOLÒ	Concessione contributo a Confraternita Nostra Signora della Neve e San Nicolo ed Associazione Arteincanto per collaborazione serata di canti popolari russi - Concessione contributo a Confraternita Nostra Signora della Neve e San Nicolo ed Associazione Arteincanto per collaborazione serata di canti popolari russi
2631	16/05/2018	Trasferimenti correnti	1.736,15	privacy	Fondo per l'integrazione sussidiaria rette per strutture residenziali agli ospiti sig.ra R.I. e D.K. - Fondo per l'integrazione sussidiaria rette per strutture residenziali agli ospiti sig.ra R.I. e D.K.
2632	16/05/2018	Trasferimenti correnti	305,62	privacy	Fondo per l'integrazione sussidiaria rette per strutture residenziali agli ospiti sig.ra R.I. e D.K. - Fondo per l'integrazione sussidiaria rette per strutture residenziali agli ospiti sig.ra R.I. e D.K.
2633	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	23.650,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	(CIG. Z5A1EAD4B3) Gestione servizio Asilo nido comunale - Impegno di spesa e liquidazione rate ed utenze - periodo 01/01/2018 - 31/08/2018 - (CIG. Z5A1EAD4B3) Gestione servizio Asilo nido comunale - Impegno di spesa e liquidazione rate ed utenze - periodo 01/01/2018 - 31/08/2018
2634	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.581,12	MAINT ITALIA SRL	CIG Z0C21EDCEA Affidamento diretto su MEPA fornitura servizio assistenza tecnica on-site full risk annuale per unità server, UPS e switch del sistema informatico comunale - Impegno di spesa - - CIG Z0C21EDCEA Affidamento diretto su MEPA fornitura servizio assistenza tecnica on-site full risk annuale per unità server, UPS e switch del sistema informatico comunale - Impegno di spesa -
2635	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.117,97	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - servizio 2 sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti - - periodo gennaio giugno 2018 - CIG 68332418DA - servizio 2 sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti - - periodo gennaio giugno 2018
2636	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso atti gara ed operazioni stipula contratti - Corso atti gara ed operazioni stipula contratti



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
2637	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	340,00	CENTROSERVIZI Srl	Partecipazione di n. 2 dipendenti del Settore paesaggio a Corso di Formazione - Partecipazione di n. 2 dipendenti del Settore paesaggio a Corso di Formazione
2638	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso relativo allo sportello unico delle attività produttive, le conferenze di servizi, i rapporti con la l.241/90 ed il testo unico di trasparenza organizzato da CENTROSERVIZI s.r.l. dell'Unione Ind - Corso relativo allo sportello unico delle attività produttive, le conferenze di servizi, i rapporti con la l.241/90 ed il testo unico di trasparenza organizzato da CENTROSERVIZI s.r.l. dell'Unione Ind
2639	16/05/2018	Trasferimenti correnti	6.160,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	PLP 65/2017 - Mantenimento fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto - - PLP 65/2017 - Mantenimento fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto -
2640	16/05/2018	Altre spese correnti	26,63	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Espletamento procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina. Gara divisa in lotti - - Espletamento procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina. Gara divisa in lotti -
2641	16/05/2018	Altre spese correnti	251,80	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina - Impegno di spesa per pubblicazione esito di gara sulla G.U.R.I. - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina - Impegno di spesa per pubblicazione esito di gara sulla G.U.R.I.
2642	16/05/2018	Altre spese correnti	297,81	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Spese di pubblicazione e contributo ANAC gara servizi assicurativi - Spese di pubblicazione e contributo ANAC gara servizi assicurativi
2644	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,99	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN16/2017 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel anno 2017 - Affidamento alla Società Enel Sole SRL - PRMAN16/2017 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel anno 2017 - Affidamento alla Società Enel Sole SRL
2645	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	690,17	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018
2646	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	40.081,69	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip 'Servizio Luce' per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - CIG 5128580E16 - convenzione Consip 'Servizio Luce' per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole
2647	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.782,32	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018
2648	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018
2649	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	745,38	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z661C8B118 - PRMAN 110/2016 - lavori imprevedibili di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole - Installazione nuovi punti luce -riqualificazione punti - CIG Z661C8B118 - PRMAN 110/2016 - lavori imprevedibili di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole - Installazione nuovi punti luce -riqualificazione punti
2650	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.430,55	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z1B1CD490D - PRMAN 71/2017 - Intervento di riqualificazione impianto di pubblica illuminazione Via Al Mare - CIG Z1B1CD490D - PRMAN 71/2017 - Intervento di riqualificazione impianto di pubblica illuminazione Via Al Mare



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
2651	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.811,82	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z1B1CD490D - PRMAN 71/2017 - Intervento di riqualificazione impianto di pubblica illuminazione Via Al Mare - CIG Z1B1CD490D - PRMAN 71/2017 - Intervento di riqualificazione impianto di pubblica illuminazione Via Al Mare
2652	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.900,50	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z1B1CD490D - PRMAN 67/2017 - Sostituzione del complesso illuminante ubicato nell'area palco passeggiata a mare - CIG Z1B1CD490D - PRMAN 67/2017 - Sostituzione del complesso illuminante ubicato nell'area palco passeggiata a mare
2653	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	780,80	STS Srl	CIG ZF42054FFD - ripristino della webcam sita presso l'ufficio IAT - CIG ZF42054FFD - ripristino della webcam sita presso l'ufficio IAT
2654	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	CIG Z6920F83C0 - PRMAN 97/2017 - Rilascio dichiarazione di conformità impianto elettrico palazzo comunale - CIG Z6920F83C0 - PRMAN 97/2017 - Rilascio dichiarazione di conformità impianto elettrico palazzo comunale
2655	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.735,94	GESTOPARK SRL	CIG 673691347A PRMAN 13/2017 Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento anno 2017 - CIG 673691347A PRMAN 13/2017 Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento anno 2017
2656	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.499,61	GESTOPARK SRL	CIG 673691347A - Prman 25/2018 servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e incassi dei parcheggi a pagamento periodo 01/01/2018 - 31/05/2018. - CIG 673691347A - Prman 25/2018 servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e incassi dei parcheggi a pagamento periodo 01/01/2018 - 31/05/2018.
2657	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	236,33	GESTOPARK SRL	CIG 673691347A - PRMAN 25/2018 - servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e incassi parcheggi a pagamento 01/01/2018 - 31/05/2018 - CIG 673691347A - PRMAN 25/2018 - servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e incassi parcheggi a pagamento 01/01/2018 - 31/05/2018
2658	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	533,75	DUE DI SERVICE srl	CIG Z1921AEB98 Sostituzione motorino di avviamento automezzo HYUNDAI ACCENT - CIG Z1921AEB98 Sostituzione motorino di avviamento automezzo HYUNDAI ACCENT
2659	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.411,93	DUE DI SERVICE srl	Manutenzione FIAT PUNTO e collaudo biennale bombole metano. Affidamento e impegno di spesa. SMART CIG: Z8B2285878 - Manutenzione FIAT PUNTO e collaudo biennale bombole metano. Affidamento e impegno di spesa. SMART CIG: Z8B2285878
2660	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	95,00	privacy	CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - Impegno di spesa. - CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - Impegno di spesa.
2661	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	LUMA INFISSI S.n.c. di Casarino M. e Guglielmi L.	CIG ZAC2197F43 - PRMAN 112/2017 - Fornitura in opera di copri contatore del gas presso campo da calcio da 11 di Luceto necessario per il perfezionamento pratica di prevenzione incendi presso VVFF di - CIG ZAC2197F43 - PRMAN 112/2017 - Fornitura in opera di copri contatore del gas presso campo da calcio da 11 di Luceto necessario per il perfezionamento pratica di prevenzione incendi presso VVFF di
2662	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.929,41	COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS	CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PRESSO COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2017 - 30.04.2017 - CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PRESSO COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2017 - 30.04.2017
2663	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.929,41	COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS	CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PRESSO COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2017 - 30.04.2017 - CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PRESSO COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2017 - 30.04.2017

**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
2664	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	187,13	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017
2665	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	40,23	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale
2667	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.957,27	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG ZF121ADF38 - PRMAN 109/2017 - Installazione nuovo radiatore presso uff. Personale ESostituzione uff. Responsabile Settore Pubblica Istruzione e uff. Legale - CIG ZF121ADF38 - PRMAN 109/2017 - Installazione nuovo radiatore presso uff. Personale ESostituzione uff. Responsabile Settore Pubblica Istruzione e uff. Legale
2668	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	300,13	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG ZF121ADF38 PRMAN 109/2017 - Installazione nuovo radiatore e sostituzione termosifone uff. Personale - Responsabile Settore Pubblica Istruzione e uff. Legale - CIG ZF121ADF38 PRMAN 109/2017 - Installazione nuovo radiatore e sostituzione termosifone uff. Personale - Responsabile Settore Pubblica Istruzione e uff. Legale
2669	16/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.631,25	ECOTRAFFIC SRL	CIG ZCA20C9658 - PLP 69/2017 - Esecuzione segnaletica verticale e orizzontale realizzazione progetto ¿Moderazione del traffico in località Luceto - Abbattimento barriere architettoniche e spostamento - CIG ZCA20C9658 - PLP 69/2017 - Esecuzione segnaletica verticale e orizzontale realizzazione progetto ¿Moderazione del traffico in località Luceto - Abbattimento barriere architettoniche e spostamento
2670	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	409,76	ECOTRAFFIC SRL	PLP 69/2017 - CIG ZCA20C9658 Esecuzione segnaletica per realizzazione progetto ¿Moderazione del traffico in località Luceto - Abbattimento barriere architettoniche e spostamento fermata bus Via Borax - PLP 69/2017 - CIG ZCA20C9658 Esecuzione segnaletica per realizzazione progetto ¿Moderazione del traffico in località Luceto - Abbattimento barriere architettoniche e spostamento fermata bus Via Borax
2671	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	776,53	ECOTRAFFIC SRL	PRMAN 118/2017 - CIG: Z9C2193A3D Impegno di spesa per ripristino segnaletica verticale a seguito Sinistro stradale avvenuto il giorno 15.12.2017 in corso Ferrari e Corso Mazzini - Ditta Ecottraffic - - PRMAN 118/2017 - CIG: Z9C2193A3D Impegno di spesa per ripristino segnaletica verticale a seguito Sinistro stradale avvenuto il giorno 15.12.2017 in corso Ferrari e Corso Mazzini - Ditta Ecottraffic -
2672	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.857,86	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017
2673	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6 - Minore in comunità mamma/bambino Buon Pastore - CIG ZB71C92FD6 - Minore in comunità mamma/bambino Buon Pastore
2674	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	274,60	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6 Minore in comunità mamma/bambino ¿Buon Pastore - CIG ZB71C92FD6 Minore in comunità mamma/bambino ¿Buon Pastore
2675	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	500,20	TECNO MS SRL	CIG ZE81EB07B8 - PRMAN 57/2017 - lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione porte antipanico presso gli edifici di proprietà comunale - CIG ZE81EB07B8 - PRMAN 57/2017 - lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione porte antipanico presso gli edifici di proprietà comunale
2676	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	268,40	TECNO MS SRL	CIG ZE81EB07B8 - PRMAN 57/2017 - lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione porte antipanico presso gli edifici di proprietà comunale - CIG ZE81EB07B8 - PRMAN 57/2017 - lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione porte antipanico presso gli edifici di proprietà comunale
2678	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	231,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa anno 2017 - CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa anno 2017



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
2679	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51,01	ITALIANA PETROLI SPA	Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegno di spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2018 - Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegno di spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2018
2680	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	67,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale
2681	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	973,56	NEMEA SISTEMI srl	CIG Z2A21BFEC9 - Aggiornamento software Geomedia - Ditta Nemea Sistemi srl di Sanremo - anno 2017-2018 - CIG Z2A21BFEC9 - Aggiornamento software Geomedia - Ditta Nemea Sistemi srl di Sanremo - anno 2017-2018
2682	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.818,60	VFG S.R.L.	CIG Z2721AC72B - Fornitura delineatori di margine da installare in vari punti delle strade comunali - CIG Z2721AC72B - Fornitura delineatori di margine da installare in vari punti delle strade comunali
2683	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.356,00	COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI ARL ONLUS	cig Z511F16E90 minore presso ¿Ancora casa¿comunità gestita da COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI ARL onlus - cig Z511F16E90 minore presso ¿Ancora casa¿comunità gestita da COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI ARL onlus
2684	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	871,45	MAESTRIPIERI SRL	Fornitura tramite O.D.A. MEPA n. 240 risme carta riciclata formato A4 e n. 50 risme carta riciclata formato A3 - SMART CIG: ZD621D2243 - Fornitura tramite O.D.A. MEPA n. 240 risme carta riciclata formato A4 e n. 50 risme carta riciclata formato A3 - SMART CIG: ZD621D2243
2685	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	242,94	OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR	CIG ZF01E1C429 - Affidamento 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 - CIG ZF01E1C429 - Affidamento 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
2686	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.788,90	IMPRESA BOVERO SRL	CIG Z4A2031D76 - Impegno di spesa per il completamento dei lavori di pulizia della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia presso il centro di raccolta comunale. Ditta Bovero s.r.l. - CIG Z4A2031D76 - Impegno di spesa per il completamento dei lavori di pulizia della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia presso il centro di raccolta comunale. Ditta Bovero s.r.l.
2688	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.763,94	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania di Varazze periodo gennaio - giugno - CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania di Varazze periodo gennaio - giugno
2689	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.313,07	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015 - CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015
2690	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	E.S.E. SRL	PRMAN 105/2017 - CIG ZA52197974 Lavori di installazione guard rail nel tratto stradale sito in frazione Ellera in prossimità di Via Riccardo Poggi 55 - PRMAN 105/2017 - CIG ZA52197974 Lavori di installazione guard rail nel tratto stradale sito in frazione Ellera in prossimità di Via Riccardo Poggi 55
2691	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	890,60	SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI di Paolo Cioni e C. sas	Affidamento servizio di assistenza tecnica di tipo assicurativo per l'anno 2018 per CIG: ZCE22B4CD2 stampanti SIMI 0498N e SIMI XIIVS in uso ai Servizi Demografici - Affidamento servizio di assistenza tecnica di tipo assicurativo per l'anno 2018 per CIG: ZCE22B4CD2 stampanti SIMI 0498N e SIMI XIIVS in uso ai Servizi Demografici

**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
2692	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.403,79	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018 - CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018
2693	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG: Z69084E13B - Personalizzazione modelli software Prometeo - obiettivi anno 2012 - CIG: Z69084E13B - Personalizzazione modelli software Prometeo - obiettivi anno 2012
2694	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.759,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG: Z1D0994655 - Interventi tecnici e teleassistenza - anno 2013 - CIG: Z1D0994655 - Interventi tecnici e teleassistenza - anno 2013
2695	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.339,76	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z4E17C5FB0 - Interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul sw Civilia - CIG Z4E17C5FB0 - Interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul sw Civilia
2696	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z0D1C2399B - PRPAT 48/2016 - Assistenza software gestione cespiti civilia open - CIG Z0D1C2399B - PRPAT 48/2016 - Assistenza software gestione cespiti civilia open
2697	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZA01E89B49 - PRPAT 15/2017 - aggiornamento software gestione dei cespiti Dedagroup s.p.a - CIG ZA01E89B49 - PRPAT 15/2017 - aggiornamento software gestione dei cespiti Dedagroup s.p.a
2698	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	720,35	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZD01C51892 - fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia - CIG ZD01C51892 - fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia
2699	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z0A207264B - Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio di supporto alla redazione modulo misure minime di sicurezza per le pubbliche amministrazioni - CIG Z0A207264B - Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio di supporto alla redazione modulo misure minime di sicurezza per le pubbliche amministrazioni
2700	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	374,77	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG: Z75042C2B6 Dedagroup spese manutenzione, assistenza telefonica, interventi tecnici civilia open anno 2012 - CIG: Z75042C2B6 Dedagroup spese manutenzione, assistenza telefonica, interventi tecnici civilia open anno 2012
2701	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	609,15	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZD302FD223 - Mtz ed assistenza software civilia SUAP - ditta Dedagroup - CIG ZD302FD223 - Mtz ed assistenza software civilia SUAP - ditta Dedagroup
2702	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	895,15	M.T. S.P.A.	CIG 719254865F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale - CIG 719254865F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale
2703	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	149,00	MAGGIOLI SPA	Web in Air Maggioli S.p.A. - Formazione on line dedicata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione - Web in Air Maggioli S.p.A. - Formazione on line dedicata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione
2704	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.701,13	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile. impegno di spe - CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile. impegno di spe
2705	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	675,28	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile. impegno di spe

**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
2706	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	383,59	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	cig z7f22b397d Affidamento fornitura di libri alla Biblioteca civica - 1. tranche 2018 - cig z7f22b397d Affidamento fornitura di libri alla Biblioteca civica - 1. tranche 2018
2707	16/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	BI ESSE SPA	CIG Z2B21981C0 - PRMAN 110/2017 - Fornitura materiale elettrico per installazione impianto di video citofono presso Comando di Polizia Municipale - CIG Z2B21981C0 - PRMAN 110/2017 - Fornitura materiale elettrico per installazione impianto di video citofono presso Comando di Polizia Municipale
2708	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.695,15	ADIGEST SRL	CIG. 6560313D89 Anno scolastico 2017/2018 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Adigest s.r.l.di Chioggia periodo gennaio - giugno 2018 - CIG. 6560313D89 Anno scolastico 2017/2018 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Adigest s.r.l.di Chioggia periodo gennaio - giugno 2018
2709	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.455,58	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555
2710	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa primo semestre 2018 - CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa primo semestre 2018
2711	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.016,25	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - servizi di assistenza a domicilio nell'ambito del quinto d'obbligo: impegno di spesa primo semestre - CIG 7309631253 - servizi di assistenza a domicilio nell'ambito del quinto d'obbligo: impegno di spesa primo semestre
2712	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.036,70	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	CIG Z3C233A61C - Fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della polizia municipale di Albisola Superiore - anno 2018 . - CIG Z3C233A61C - Fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della polizia municipale di Albisola Superiore - anno 2018 .
2713	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	RCS MEDIAGROUP SPA	Imposta di registro sul contratto di locazione al sig. Scarpone Claudio del terreno sito in via al Mare 29 - Imposta di registro sul contratto di locazione al sig. Scarpone Claudio del terreno sito in via al Mare 29
2714	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	410,00	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG ZA922C5852 - PRPAT 43/2017 Asta pubblica per la vendita di un'area con progetto edificatorio riguardante interventi di edilizia approvazione bando e e impegno di spesa per pubblicazione su Corrier - CIG ZA922C5852 - PRPAT 43/2017 Asta pubblica per la vendita di un'area con progetto edificatorio riguardante interventi di edilizia approvazione bando e e impegno di spesa per pubblicazione su Corrier
2716	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG Z02190FEA3 - PLP 22/2016 Maggiori lavori per apertura varco edificio proprietà comunale - CIG Z02190FEA3 - PLP 22/2016 Maggiori lavori per apertura varco edificio proprietà comunale
2717	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA) - Impegno di spesa anno 2018 - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA) - Impegno di spesa anno 2018
2718	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70.389,73	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa relativo al 1^ trimestre 2018 per lo svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partec - Impegno di spesa relativo al 1^ trimestre 2018 per lo svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partec

**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
2719	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRPAT3/2018 Impegno di spesa relativo al 1^ trimestre 2018 per lo svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della so - PRPAT3/2018 Impegno di spesa relativo al 1^ trimestre 2018 per lo svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della so
2720	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	43,37	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2721	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22,31	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2722	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	228,07	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2723	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	41,96	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2724	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	272,99	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2725	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	136,50	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2726	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	48,43	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2727	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	23,24	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2728	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	372,81	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2729	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22,00	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2730	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	44,96	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2731	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	52,28	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica ufficio turismo - Utenza energia elettrica ufficio turismo
2732	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	499,06	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2733	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	76,12	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2734	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	93,12	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2735	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	961,81	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2736	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	787,23	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
2737	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	73,50	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2738	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	92,94	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2739	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	102,63	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017

**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
2740	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	75,26	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2741	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	164,38	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2742	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	115,86	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2743	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	756,74	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2744	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	62,94	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2745	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	444,76	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2746	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	54,88	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2747	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.702,44	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2748	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9,81	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2749	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	41,91	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
2750	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	447,48	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
2751	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	963,91	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
2752	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18,87	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2753	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	21,08	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2754	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,14	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2755	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	414,43	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2756	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	55,72	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2757	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	55,40	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2758	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	55,40	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2759	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	55,40	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2760	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	40,30	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2761	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	341,73	FASTWEB S.p.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2762	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51,59	FASTWEB S.p.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2763	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	212,42	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2764	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	353,00	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2765	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	36,11	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2766	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	23,77	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014



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
2767	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	23,92	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2768	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	77,31	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2769	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	25,69	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2770	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79,65	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2771	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2772	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,06	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2773	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32,67	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2774	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	52,23	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2775	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	258,34	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2776	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	30,29	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2777	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	172,54	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2778	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	64,69	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2779	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Utenze telefoniche a.s. 2013/2014 - Utenze telefoniche a.s. 2013/2014
2780	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	63,73	NOVA AEG S.P.A.	CIG CIG Z2C1F88F0C - fornitura straordinaria energia elettrica - manifestazione Fitness Freak (Nova Energia SPA) - CIG CIG Z2C1F88F0C - fornitura straordinaria energia elettrica - manifestazione Fitness Freak (Nova Energia SPA)
2781	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	21,98	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2782	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	21,98	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2783	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	270,68	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2784	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	135,34	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
2785	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	78,59	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2786	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	800,87	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
2787	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	117,48	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2788	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	68,17	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2789	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	38,90	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2790	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	43,64	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2791	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13,91	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2792	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	25,02	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
2793	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	88,12	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017



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
2794	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	92,40	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2795	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	57,58	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica ufficio turismo - Utenza energia elettrica ufficio turismo
2796	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16,29	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2797	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79,76	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2798	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79,76	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2799	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	49,09	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2800	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	114,35	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2801	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	385,32	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2802	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	69,73	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2803	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	23,23	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2804	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	199,63	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2805	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,91	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2806	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	738,05	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2807	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	179,78	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2808	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	334,18	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
2809	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	814,95	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
2810	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	84,36	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2811	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,36	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2812	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.739,99	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2813	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	45,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2814	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	47,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017

**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
2815	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	71,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
2816	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70.000,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio e del verde pubblico - anno 2017 - Svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio e del verde pubblico - anno 2017
2817	19/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	Geostudio studio associato geom. Baglietto P. e geom. Gallo M:	CIG: Z0A21B5F2B - Incarico per rilievo preliminare relativo alla realizzazione acquedotto ad uso irriguo in località Costa Dei Siri - CIG: Z0A21B5F2B - Incarico per rilievo preliminare relativo alla realizzazione acquedotto ad uso irriguo in località Costa Dei Siri
2818	19/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.094,13	TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	CIG ZC61938797 - PPT5/2016 - Predisposizione preliminare variante al PUC (tautemi Associati) - CIG ZC61938797 - PPT5/2016 - Predisposizione preliminare variante al PUC (tautemi Associati)
2819	19/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.980,67	TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	CIG ZC61938797 - PPT5/2016 - Predisposizione preliminare variante al PUC (tautemi Associati) - CIG ZC61938797 - PPT5/2016 - Predisposizione preliminare variante al PUC (tautemi Associati)
2820	19/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,40	TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	CIG ZC1096BA67 - Piano delle telecomunicazioni - incarico Ing. Muraglia - CIG ZC1096BA67 - Piano delle telecomunicazioni - incarico Ing. Muraglia
2827	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.179,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati
2828	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	595,81	CONSIGLIERI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati
2829	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	638,99	CONSIGLIERI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati
2962	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	206,58	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati
2963	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13,24	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati
2964	21/05/2018	Trasferimenti correnti	71,22	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2965	21/05/2018	Trasferimenti correnti	66,97	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2966	21/05/2018	Trasferimenti correnti	91,23	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2967	21/05/2018	Trasferimenti correnti	157,47	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2968	21/05/2018	Trasferimenti correnti	35,33	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2969	21/05/2018	Trasferimenti correnti	138,75	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2970	21/05/2018	Trasferimenti correnti	122,56	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2971	21/05/2018	Trasferimenti correnti	105,80	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C



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
2972	21/05/2018	Trasferimenti correnti	177,66	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2973	21/05/2018	Trasferimenti correnti	366,66	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2974	21/05/2018	Trasferimenti correnti	207,60	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2975	21/05/2018	Trasferimenti correnti	142,64	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2976	21/05/2018	Trasferimenti correnti	94,67	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2977	21/05/2018	Trasferimenti correnti	136,91	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2978	21/05/2018	Trasferimenti correnti	177,66	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2979	21/05/2018	Trasferimenti correnti	117,50	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2980	21/05/2018	Trasferimenti correnti	177,66	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2981	21/05/2018	Trasferimenti correnti	177,66	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2982	21/05/2018	Trasferimenti correnti	167,91	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2983	21/05/2018	Trasferimenti correnti	416,85	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2984	21/05/2018	Trasferimenti correnti	78,78	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2985	21/05/2018	Trasferimenti correnti	49,43	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2986	21/05/2018	Trasferimenti correnti	112,73	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2987	21/05/2018	Trasferimenti correnti	161,13	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2988	21/05/2018	Trasferimenti correnti	90,60	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2989	21/05/2018	Trasferimenti correnti	155,38	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2990	21/05/2018	Trasferimenti correnti	166,78	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2991	21/05/2018	Trasferimenti correnti	185,87	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2992	21/05/2018	Trasferimenti correnti	71,79	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C



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
2993	21/05/2018	Trasferimenti correnti	170,02	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2994	21/05/2018	Trasferimenti correnti	261,85	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2995	21/05/2018	Trasferimenti correnti	109,80	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2996	21/05/2018	Trasferimenti correnti	52,31	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2997	21/05/2018	Trasferimenti correnti	211,08	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2998	21/05/2018	Trasferimenti correnti	86,68	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
2999	21/05/2018	Trasferimenti correnti	176,37	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
3000	21/05/2018	Trasferimenti correnti	42,68	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
3001	21/05/2018	Trasferimenti correnti	26,32	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
3002	21/05/2018	Trasferimenti correnti	101,83	privacy	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C - Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C
3003	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	11.659,81	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - CIG Z4A1CA30C1 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità
3005	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ARGEMA S.R.L.	CIG Z57234F3E2 - PRMAN 54/2018 - Fornitura tramite MEPA cassette ossario per esumazioni presso il cimitero Della Pace - (Ditta ARGEMA S.r.l. di Ferrara) - CIG Z57234F3E2 - PRMAN 54/2018 - Fornitura tramite MEPA cassette ossario per esumazioni presso il cimitero Della Pace - (Ditta ARGEMA S.r.l. di Ferrara)
3006	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	GESINT SRL	Gesint - Gesint
3007	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.048,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z3C20C7EC7 - PLP 68/2017 - Esecuzione opere edili per realizzazione del progetto "Moderazione del traffico in località Luceto - Abbattimento barriere architettoniche e spostamento fermata bus Via - CIG Z3C20C7EC7 - PLP 68/2017 - Esecuzione opere edili per realizzazione del progetto "Moderazione del traffico in località Luceto - Abbattimento barriere architettoniche e spostamento fermata bus Via
3008	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PRMAN 96/2017 Lavori urgenti di ricerca e riparazione tubazione dell'acqua presso la piazzetta fronte spiaggia libera attrezzata passeggiata a mare E.Montale - Ditta G.R. Costruzioni - CIG ZF62090B81 - PRMAN 96/2017 Lavori urgenti di ricerca e riparazione tubazione dell'acqua presso la piazzetta fronte spiaggia libera attrezzata passeggiata a mare E.Montale - Ditta G.R. Costruzioni - CIG ZF62090B81
3009	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG: ZE721B9DAD - PLP 80/17Rimozione materiale alluvionale ed altri detriti depositati all'interno del canale in prossimità della Diga dei Frati - Via della Pace - CIG: ZE721B9DAD - PLP 80/17Rimozione materiale alluvionale ed altri detriti depositati all'interno del canale in prossimità della Diga dei Frati - Via della Pace



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
3010	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZD121AD698 - PRMAN 107/2017 - Lavori di sistemazione marciapiede e cordolo ammalorato in Corso Mazzini tratto tra Villa Elios e Panetteria Pescetto - CIG ZD121AD698 - PRMAN 107/2017 - Lavori di sistemazione marciapiede e cordolo ammalorato in Corso Mazzini tratto tra Villa Elios e Panetteria Pescetto
3011	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	284,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano - PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano
3012	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.420,05	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano - PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano
3013	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano - PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano
3014	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano - PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano
3015	23/05/2018	Trasferimenti correnti	416,95	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano - PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano
3016	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	699,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano - PLP79/2017 - CIG Z3221BCDF5 Posa in opera rete metallica per recinzione da installare sulla testa del muro del nuovo marciapiede realizzato in Via San Sebastiano
3017	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	prman 123/2017 -CIG Z5821B3B53Ripristino ringhiere stradali di protezione laterale Loc. Marroni Frazione di Ellera - Affidamneto alla ditta G.R. Costruzioni - prman 123/2017 -CIG Z5821B3B53Ripristino ringhiere stradali di protezione laterale Loc. Marroni Frazione di Ellera - Affidamneto alla ditta G.R. Costruzioni
3018	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z9A225087C PRMAN 21/2018 Lavori di sistemazione spiaggia comunale tra i Bagni Ulisse e i Bagni Lido Azzurro, a seguito mareggiate - CIG Z9A225087C PRMAN 21/2018 Lavori di sistemazione spiaggia comunale tra i Bagni Ulisse e i Bagni Lido Azzurro, a seguito mareggiate
3019	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.808,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	cig Z9A225087C PRMAN 21/2018 Lavori di sistemazione spiaggia comunale tra i Bagni Ulisse e i Bagni Lido Azzurro, a seguito mareggiate - cig Z9A225087C PRMAN 21/2018 Lavori di sistemazione spiaggia comunale tra i Bagni Ulisse e i Bagni Lido Azzurro, a seguito mareggiate
3020	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	KREO S.R.L.	Cig Z39214BAF5 Servizio Turismo: affidamento tramite MEPA fornitura materiale informativo turistico - Cig Z39214BAF5 Servizio Turismo: affidamento tramite MEPA fornitura materiale informativo turistico
3021	23/05/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009 - Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 e art. 15 del regolamento C.C. N° 26/2009

**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
3023	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	28.191,69	AREARISCOSSIONI SRL	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Areariscossioni Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU ed all'ICP - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Areariscossioni Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU ed all'ICP
3024	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	82.547,08	AREARISCOSSIONI SRL	CIG vari - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Areariscossioni Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - CIG vari - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Areariscossioni Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU
3025	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35.480,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CIG: Z95216116D Compenso all'esattore emissione Ruoli TARI annualità 2017 e recupero annualità arretrate - CIG: Z95216116D Compenso all'esattore emissione Ruoli TARI annualità 2017 e recupero annualità arretrate
3026	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.190,42	TESORERIA PROV. DELLO STATO	Rinnovo canone di accesso al servizio di informatica del C.E.D. della Motorizzazione Civile anno 2018 e visure per consultazione degli archivi da parte della Polizia Municipale anno 2018 - Rinnovo canone di accesso al servizio di informatica del C.E.D. della Motorizzazione Civile anno 2018 e visure per consultazione degli archivi da parte della Polizia Municipale anno 2018
3028	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2,59	AC PONENTE LIGURE SERVIZI SRL	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3030	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	165,99	GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	Pagamento commissione locale paesaggio - anno 2015 - Pagamento commissione locale paesaggio - anno 2015
3031	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	221,00	GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO DA DESTINARE AI MEBRI COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO DA DESTINARE AI MEBRI COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO
3032	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	57,52	GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO PERIODO APRILE 2017 - GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO PERIODO APRILE 2017 - GENNAIO 2018
3034	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	750,01	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG Z1620133EB - integrazione retta anziana ricoverata presso struttura residenziale gestita da ANTEO - CIG Z1620133EB - integrazione retta anziana ricoverata presso struttura residenziale gestita da ANTEO
3035	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.235,95	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - servizio sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti - - periodo gennaio giugno 2018 - CIG 68332418DA - servizio sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti - - periodo gennaio giugno 2018
3036	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	337,94	LIGURIA SERVIZI CISL SRL	Z98223CD37 CIG semplificato: servizi resi per conto del Comune di Albisola Superiore dal CAAF CISL per assegni al nucleo familiare e di maternità, bonus energia e gas - Z98223CD37 CIG semplificato: servizi resi per conto del Comune di Albisola Superiore dal CAAF CISL per assegni al nucleo familiare e di maternità, bonus energia e gas
3037	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.360,30	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 retta socio alberghiera per ricovero di cittadino in condizione di anticipata senescenza presso struttura residenziale gestita da CODESS SOCIALE società cooperativa sociale onlus - CIG ZD9217F770 retta socio alberghiera per ricovero di cittadino in condizione di anticipata senescenza presso struttura residenziale gestita da CODESS SOCIALE società cooperativa sociale onlus
3038	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	370,00	DUE DI SERVICE srl	CIG: Z4422C9D2F Collaudo quadriennale bombole metano e revisione biennale FIAT PANDA in uso al Settore Affari Generali - Affidamento e impegno di spesa - CIG: Z4422C9D2F Collaudo quadriennale bombole metano e revisione biennale FIAT PANDA in uso al Settore Affari Generali - Affidamento e impegno di spesa



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
3039	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	GRUPPO INDACO SRL	CIG Z1320623EA Impegno di spesa per il servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore per il periodo da gennaio a giugno 2018 - CIG Z1320623EA Impegno di spesa per il servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore per il periodo da gennaio a giugno 2018
3040	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51,50	privacy	CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - Impegno di spesa. - CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - Impegno di spesa.
3041	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	31,79	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale
3042	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.929,41	COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS	CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PRESSO COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2017 - 30.04.2017 - CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PRESSO COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2017 - 30.04.2017
3043	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	CIG Z9121F7475 - rimozione e smaltimento amianto abbandonato sul territorio comunale da parte di ditta specializzata. - CIG Z9121F7475 - rimozione e smaltimento amianto abbandonato sul territorio comunale da parte di ditta specializzata.
3044	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.192,36	M.T. S.P.A.	CIG 719254865F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale - CIG 719254865F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale
3045	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.189,00	M.T. S.P.A.	CIG 719254865F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale - CIG 719254865F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale
3046	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	190,00	CENTROSERVIZI Srl	Autorizzazione ed impegno di spesa per la partecipazione di dipendente del Servizio Ambiente a Corso di Formazione del 29/03/2018 presso la sede dell'Unione Industriali di Savona - Autorizzazione ed impegno di spesa per la partecipazione di dipendente del Servizio Ambiente a Corso di Formazione del 29/03/2018 presso la sede dell'Unione Industriali di Savona
3047	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	Corso Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici organizzato da Legislazione Tecnica - Direzione Generale Area Formazione - Milano 5.3.2018. - Corso Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici organizzato da Legislazione Tecnica - Direzione Generale Area Formazione - Milano 5.3.2018.
3048	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	518,00	privacy	Comune di Albisola Superiore/Alfa Costruzioni Edili. Tribunale di Savona RG n. 3750/2017. Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato - Comune di Albisola Superiore/Alfa Costruzioni Edili. Tribunale di Savona RG n. 3750/2017. Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato
3049	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.010,00	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6 prosecuzione progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore - CIG ZB71C92FD6 prosecuzione progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore

**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
3050	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	252,00	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6: prosecuzione progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore - CIG ZB71C92FD6: prosecuzione progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore
3051	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	486,69	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza
3052	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.735,94	GESTOPARK SRL	CIG 673691347A - PRMAN 25/2018 - servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e incassi parcheggi a pagamento 01/01/2018 - 31/05/2018 - CIG 673691347A - PRMAN 25/2018 - servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e incassi parcheggi a pagamento 01/01/2018 - 31/05/2018
3053	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	ELLISSE SRL	CIG Z381D51A29 - PRMAN44/2018 Impegno di spesa per verifiche impianti ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra) scadenza 2018 - CIG Z381D51A29 - PRMAN44/2018 Impegno di spesa per verifiche impianti ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra) scadenza 2018
3054	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.799,93	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555
3055	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.589,27	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania di Varazze periodo gennaio - giugno - CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania di Varazze periodo gennaio - giugno
3056	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	258,44	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG ZBF20479B0 Impegno di spesa per verifiche ascensori - Affidamento all'A.R.P.A.L. - CIG ZBF20479B0 Impegno di spesa per verifiche ascensori - Affidamento all'A.R.P.A.L.
3057	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	E.S.E. SRL	CIG Z60228A810 PRMAN 30/2018 Lavori di abbattimento di n. 1 palma in via Colombo, potatura cedro in Piazza Santa Caterina, potatura palma in via Turati - CIG Z60228A810 PRMAN 30/2018 Lavori di abbattimento di n. 1 palma in via Colombo, potatura cedro in Piazza Santa Caterina, potatura palma in via Turati
3058	24/05/2018	Altre spese correnti	258,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3059	24/05/2018	Altre spese correnti	213,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3060	24/05/2018	Altre spese correnti	258,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3061	24/05/2018	Altre spese correnti	253,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3062	24/05/2018	Altre spese correnti	223,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3063	24/05/2018	Altre spese correnti	512,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3064	24/05/2018	Altre spese correnti	165,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019



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
3065	24/05/2018	Altre spese correnti	263,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3066	24/05/2018	Altre spese correnti	318,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3067	24/05/2018	Altre spese correnti	258,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3068	24/05/2018	Altre spese correnti	258,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3069	24/05/2018	Altre spese correnti	408,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3070	24/05/2018	Altre spese correnti	258,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3071	24/05/2018	Altre spese correnti	228,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3072	24/05/2018	Altre spese correnti	263,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3073	24/05/2018	Altre spese correnti	253,50	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3074	24/05/2018	Altre spese correnti	170,50	DOUMBIA DJAKARIDJA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3075	24/05/2018	Altre spese correnti	180,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3076	24/05/2018	Altre spese correnti	454,85	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3077	24/05/2018	Altre spese correnti	258,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3078	24/05/2018	Altre spese correnti	165,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3079	24/05/2018	Altre spese correnti	170,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3080	24/05/2018	Altre spese correnti	288,50	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3081	24/05/2018	Altre spese correnti	170,50	SARKAR ANUPAM	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3082	24/05/2018	Altre spese correnti	293,50	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3083	24/05/2018	Altre spese correnti	253,50	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3084	24/05/2018	Altre spese correnti	243,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3085	24/05/2018	Altre spese correnti	228,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019



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
3086	24/05/2018	Altre spese correnti	240,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3087	24/05/2018	Altre spese correnti	240,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3088	24/05/2018	Altre spese correnti	235,50	AGOUDA ABDALA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3089	24/05/2018	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - Impegno di spesa e liquidazione acconto prima rata semestrale 2018 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard quali - Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - Impegno di spesa e liquidazione acconto prima rata semestrale 2018 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard quali
3091	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	299,15	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3092	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	29,74	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3093	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13,91	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3094	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.638,50	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
3095	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.071,75	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
3096	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	67,39	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
3097	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	264,79	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3098	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	82,08	NOVA AEG S.P.A.	A.T.S. - Utenze energia elettrica anno 2016 - A.T.S. - Utenze energia elettrica anno 2016
3099	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	31,57	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3100	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18,98	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3101	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	21,68	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3102	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	229,04	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
3103	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,92	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
3104	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9,06	NOVA AEG S.P.A.	A.T.S. - Utenze energia elettrica anno 2016 - A.T.S. - Utenze energia elettrica anno 2016
3105	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	38,71	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
3106	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.330,39	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
3107	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	413,29	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
3108	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	890,27	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017

**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
3109	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	616,20	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
3110	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	481,81	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
3111	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	760,86	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
3112	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.761,01	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
3113	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7,40	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
3114	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,15	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3115	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	238,66	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
3116	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	337,37	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017
3117	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	56,14	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
3118	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	298,42	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017
3119	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	109,53	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3120	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	240,38	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
3121	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	416,46	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3122	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	49,91	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
3123	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	49,86	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3124	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	31,50	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3125	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20,14	NOVA AEG S.P.A.	A.T.S. - Utenze energia elettrica anno 2016 - A.T.S. - Utenze energia elettrica anno 2016
3126	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	41,91	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - utenza energia elettrica anno 2017
3127	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	117,50	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3128	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	83,52	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3129	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16,68	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3130	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	768,43	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3131	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	103,64	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017

**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
3132	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,67	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3133	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	58,58	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3134	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	55,03	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica ufficio turismo - Utenza energia elettrica ufficio turismo
3135	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	43,94	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3136	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,28	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3137	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	21,50	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3138	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	85,06	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3139	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22,52	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3140	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18,95	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3141	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	349,77	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3142	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	15,08	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica scuola di ceramica - Utenza energia elettrica scuola di ceramica
3143	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	43,89	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
3144	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	123,06	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
3145	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22,52	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3146	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	186,38	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3147	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	23,52	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017
3148	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	67,82	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3149	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	797,89	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3150	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	912,06	NOVA AEG S.P.A.	Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017 - Biblioteca - utenza energia elettrica anno 2017
3151	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	116,61	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3152	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	318,98	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3153	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	191,36	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3154	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa per pagamento utenze telefonia mobile Settore Paesaggio anno 2017 - Impegno di spesa per pagamento utenze telefonia mobile Settore Paesaggio anno 2017
3155	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	556,21	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori - CIG: ZBB0B7DAD2 - Utenze telefoni amministratori



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
3156	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	104,78	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	PM - Utenze telefonia mobile anno 2016 - PM - Utenze telefonia mobile anno 2016
3157	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	101,48	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Utenza telefonia mobile anno 2017 - Utenza telefonia mobile anno 2017
3158	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	315,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	PRMAN 50/2017 - utenze telefonia mobile di competenza settore Patrimonio -Società Partecipate e Manutenzione (TIM) anno 2017 - PRMAN 50/2017 - utenze telefonia mobile di competenza settore Patrimonio -Società Partecipate e Manutenzione (TIM) anno 2017
3159	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	69,71	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Utenza telefonica per canoni cellulari personale Servizio Protezione Civile . - Utenza telefonica per canoni cellulari personale Servizio Protezione Civile .
3160	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	48,09	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Villa Zambellini - Utenze telefonia mobile anno 2016 - Villa Zambellini - Utenze telefonia mobile anno 2016
3161	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	29,87	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Ufficio Tributi - Utenze telefono cellulare in dotazione al personale - Anno 2017 - Ufficio Tributi - Utenze telefono cellulare in dotazione al personale - Anno 2017
3162	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	29,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3163	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	29,04	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Utenze telefoniche anno 2017 - Utenze telefoniche anno 2017
3164	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	33,75	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Utenze telefoniche Anno 2017 - Ambito Territoriale Sociale - Utenze telefoniche Anno 2017 - Ambito Territoriale Sociale
3165	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51,59	FASTWEB S.p.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3166	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	341,73	FASTWEB S.p.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3167	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	676,65	FASTWEB S.p.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3168	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3169	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.565,89	FASTWEB S.p.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3170	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	545,93	SALINO IRIDE	Celebrazione 73° anniversario della Liberazione - impegno di spesa per corone(cig. Z11234BDB8) - Celebrazione 73° anniversario della Liberazione - impegno di spesa per corone(cig. Z11234BDB8)
3171	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	15.316,40	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555/2016 - ANNO 2017 - CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555/2016 - ANNO 2017
3172	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	cig 68595274C0 - frequenza del Centro Ragazzi Campo Sole da parte di bambini con particolari esigenze assistenziali - cig 68595274C0 - frequenza del Centro Ragazzi Campo Sole da parte di bambini con particolari esigenze assistenziali
3173	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32,15	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIVENDA - Accettazione proposta transativa prot. 24666 del 11.12.2015 - VIVENDA - Accettazione proposta transativa prot. 24666 del 11.12.2015
3174	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	49,83	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATS - Fondo distrettuale anno 2011 - ATS - Fondo distrettuale anno 2011
3175	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATS - Centro ragazzi campo sole estate 2012 - spesa per refezione - ATS - Centro ragazzi campo sole estate 2012 - spesa per refezione
3176	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	502,84	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z6D13BCE7A - Trasporto minori disabili al centro AIAS (ass.italiana assistenza spastici) - CIG Z6D13BCE7A - Trasporto minori disabili al centro AIAS (ass.italiana assistenza spastici)
3177	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,91	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 4478635E81 - Servizio assistenza sociale e domiciliare - CIG 4478635E81 - Servizio assistenza sociale e domiciliare
3178	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	86,50	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG ZBD1FBD14A- - Servizio assistenza sociale e domiciliare anno 2015 - CIG ZBD1FBD14A- - Servizio assistenza sociale e domiciliare anno 2015



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
3179	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.553,57	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	CIG Z5A1EAD4B3 - Gestione asilo nido comunale 1/9/2017-31/8/2018 - CIG Z5A1EAD4B3 - Gestione asilo nido comunale 1/9/2017-31/8/2018
3180	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.746,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CIG Z5A1EAD4B3 - Gestione asilo nido comunale 1/9/2017-31/8/2018 - CIG Z5A1EAD4B3 - Gestione asilo nido comunale 1/9/2017-31/8/2018
3182	31/05/2018	Interessi passivi	3.523,15	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Mutuo 20050000003 posizione 27887 rata 25 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20050000003 posizione 27887 rata 25 scad. 30.06.2018
3183	31/05/2018	Altre spese correnti	5.000,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3184	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.089,26	BANCA SISTEMA S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3185	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.160,08	CROCE VERDE P.A.	CIG Z581FBD862 servizio Telesoccorso: convenzione 2017/2019 - CIG Z581FBD862 servizio Telesoccorso: convenzione 2017/2019
3186	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.567,94	GESTOPARK SRL	CIG 673691347A - PRMAN 25/2018 - servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e incassi parcheggi a pagamento 01/01/2018 - 31/05/2018 - CIG 673691347A - PRMAN 25/2018 - servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e incassi parcheggi a pagamento 01/01/2018 - 31/05/2018
3187	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.495,18	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - servizi di assistenza a domicilio nell'ambito del quinto d'obbligo: impegno di spesa primo semestre - CIG 7309631253 - servizi di assistenza a domicilio nell'ambito del quinto d'obbligo: impegno di spesa primo semestre
3188	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	91,47	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG Z7E1EB5ED8 - affido temporaneo a rotazione rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - CIG Z7E1EB5ED8 - affido temporaneo a rotazione rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico
3189	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,18	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 - CIG ZB4209D070 - Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono
3190	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	314,48	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 - CIG ZB4209D070 - Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono
3191	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	419,05	OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR	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 - 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
3192	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.117,60	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6 completamento progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore. Impegno di spesa marz - CIG ZB71C92FD6 completamento progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore. Impegno di spesa marz



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
3193	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	279,40	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	ZB71C92FD6 completamento progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore. Impegno di spesa marzo/se - ZB71C92FD6 completamento progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore. Impegno di spesa marzo/se
3194	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.118,00	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6 prosecuzione progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore - CIG ZB71C92FD6 prosecuzione progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore
3195	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	279,00	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6: prosecuzione progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore - CIG ZB71C92FD6: prosecuzione progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore
3196	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.541,80	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi affidato fino al 30/09/2018 - CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi affidato fino al 30/09/2018
3197	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	IMPRESA COGECA SRL	CIG Z2221A6B9E PRMAN119/2017 Lavori di asfaltatura Via dei Sciacarama affidamento all'impresa COGECA SRL di Albenga - CIG Z2221A6B9E PRMAN119/2017 Lavori di asfaltatura Via dei Sciacarama affidamento all'impresa COGECA SRL di Albenga
3198	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	89,37	CENTROCOPIE E SERVIZI dei F.lli Bonino Snc	CIG ZC405EFB82 PLP 126/2012 Fornitura stampe e copie per LL.PP. anno 2012 - CIG ZC405EFB82 PLP 126/2012 Fornitura stampe e copie per LL.PP. anno 2012
3199	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	288,12	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Servizio Sport: aggiudicazione dell'appalto relativo alla gestione e all'uso dell'impianto sportivo campo di atletica ed annessa palestra in orario e calendario extra scolastico per il triennio 2018 - Servizio Sport: aggiudicazione dell'appalto relativo alla gestione e all'uso dell'impianto sportivo campo di atletica ed annessa palestra in orario e calendario extra scolastico per il triennio 2018
3200	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	72.688,88	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa primo semestre 2018 - CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa primo semestre 2018
3201	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	33.220,65	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole
3202	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.614,00	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile. impegno di spe - CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile. impegno di spe
3203	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	653,50	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile. impegno di spe - CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile. impegno di spe

**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
3204	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	IMPRESA COGECA SRL	CIG ZBA21A648B - PRMAN 117/2017 - Lavori di asfaltatura Via Stella - affidamento all'Impresa Cogeca Srl di Albenga - CIG ZBA21A648B - PRMAN 117/2017 - Lavori di asfaltatura Via Stella - affidamento all'Impresa Cogeca Srl di Albenga
3206	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	593,43	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	CIG 6700974AAB - PRMAN 27/2017 - Anno 2017 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - CIG 6700974AAB - PRMAN 27/2017 - Anno 2017 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3
3207	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	29.406,13	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 - CIG 6700974AAB PRMAN 47/2018 - Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - 1° Semestre 2018
3208	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.781,72	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	CIG 6700974AAB - PRMAN 27/2017 - Anno 2017 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - CIG 6700974AAB - PRMAN 27/2017 - Anno 2017 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3
3210	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	MANGRAVITI DAVIDE	Cig ZC1212333F affidamento incarico per individuazione e verifica degli itinerari escursionistici ditta Geospazio - Cig ZC1212333F affidamento incarico per individuazione e verifica degli itinerari escursionistici ditta Geospazio
3211	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	840,00	SISTI LORENZO	CIG ZCD2357D94 - PRMAN 56/2018 - Fornitura e montaggio recinzione a rete metallica plastificata e due nuovi montanti e smontaggio e adattamento a nuova posizione della recinzione precedentemente insta - CIG ZCD2357D94 - PRMAN 56/2018 - Fornitura e montaggio recinzione a rete metallica plastificata e due nuovi montanti e smontaggio e adattamento a nuova posizione della recinzione precedentemente insta
3212	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	421,53	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole
3213	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.532,66	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento tramite O.D.A. MEPA fornitura software di gestione WEBSI- CIE ai Servizi demografici per il rilascio della Carta di Identità elettronica (CIE)- SMART CIG: Z5422C2CD2 - Affidamento tramite O.D.A. MEPA fornitura software di gestione WEBSI- CIE ai Servizi demografici per il rilascio della Carta di Identità elettronica (CIE)- SMART CIG: Z5422C2CD2
3214	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	112,64	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole
3215	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	47,50	privacy	CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - Impegno di spesa. - CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - Impegno di spesa.
3216	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.929,41	COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS	CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PRESSO COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2017 - 30.04.2017 - CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PRESSO COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2017 - 30.04.2017
3217	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	250,01	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG Z1620133EB - integrazione retta anziana ricoverata presso struttura residenziale gestita da ANTEO - CIG Z1620133EB - integrazione retta anziana ricoverata presso struttura residenziale gestita da ANTEO



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
3218	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS	CIG ZF81DBCBCCE impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato - CIG ZF81DBCBCCE impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato
3219	04/06/2018	Trasferimenti correnti	482,74	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	Impegno di spesa per trasferimento a favore del Consorzio Energia Liguria per la gestione tecnica e la percentuale sul risparmio conseguito relativa alla fornitura di energia elettrica nel corso dell' - Impegno di spesa per trasferimento a favore del Consorzio Energia Liguria per la gestione tecnica e la percentuale sul risparmio conseguito relativa alla fornitura di energia elettrica nel corso dell'
3220	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	Lavori di asfaltatura Via San Nicolò - Affidamento alla ditta T.P. Perforazioni di Stella - CIG Z6D2059192 - Lavori di asfaltatura Via San Nicolò - Affidamento alla ditta T.P. Perforazioni di Stella - CIG Z6D2059192
3221	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.350,09	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 retta socio alberghiera per ricovero di cittadino in condizione di anticipata senescenza presso struttura residenziale gestita da CODESS SOCIALE società cooperativa sociale onlus - CIG ZD9217F770 retta socio alberghiera per ricovero di cittadino in condizione di anticipata senescenza presso struttura residenziale gestita da CODESS SOCIALE società cooperativa sociale onlus
3222	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.220,40	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG Z1B1837F57 - Realizzazione ancoraggi al suolo cassoni scarrabili presso centro raccolta Via della Rovre - CIG Z1B1837F57 - Realizzazione ancoraggi al suolo cassoni scarrabili presso centro raccolta Via della Rovre
3225	05/06/2018	Altre spese correnti	21.131,94	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali - Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali
3227	06/06/2018	Trasferimenti correnti	1.026,25	privacy	Intervento assistenziale urgente e temporaneo nei confronti di anziana non autosufficiente: impegno di spesa e liquidazione - Intervento assistenziale urgente e temporaneo nei confronti di anziana non autosufficiente: impegno di spesa e liquidazione
3228	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	880,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Impegno contributo riscosso - Impegno contributo riscosso
3230	07/06/2018	Interessi passivi	876,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20000000020 posizione 4328135/00 rata 35 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000020 posizione 4328135/00 rata 35 scad. 30.06.2018
3232	07/06/2018	Interessi passivi	56,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20000000021 posizione 4329961/00 rata 35 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000021 posizione 4329961/00 rata 35 scad. 30.06.2018
3234	07/06/2018	Interessi passivi	812,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20000000022 posizione 4349212/00 rata 35 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000022 posizione 4349212/00 rata 35 scad. 30.06.2018
3236	07/06/2018	Interessi passivi	408,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20000000023 posizione 4356936/00 rata 35 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000023 posizione 4356936/00 rata 35 scad. 30.06.2018
3238	07/06/2018	Interessi passivi	619,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20000000024 posizione 4333787/00 rata 35 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000024 posizione 4333787/00 rata 35 scad. 30.06.2018
3240	07/06/2018	Interessi passivi	3.047,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20000000042 posizione 4376278/00 rata 35 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000042 posizione 4376278/00 rata 35 scad. 30.06.2018
3242	07/06/2018	Interessi passivi	2.665,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20010000002 posizione 4381868/00 rata 33 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20010000002 posizione 4381868/00 rata 33 scad. 30.06.2018
3244	07/06/2018	Interessi passivi	2.578,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20010000003 posizione 4386912/00 rata 33 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20010000003 posizione 4386912/00 rata 33 scad. 30.06.2018
3246	07/06/2018	Interessi passivi	4.616,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20010000006 posizione 4436186/02 rata 29 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20010000006 posizione 4436186/02 rata 29 scad. 30.06.2018

**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
3248	07/06/2018	Interessi passivi	1.456,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20010000007 posizione 4412966/00 rata 31 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20010000007 posizione 4412966/00 rata 31 scad. 30.06.2018
3250	07/06/2018	Interessi passivi	919,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20010000008 posizione 4419440/00 rata 31 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20010000008 posizione 4419440/00 rata 31 scad. 30.06.2018
3252	07/06/2018	Interessi passivi	1.773,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20010000010 posizione 4402562/00 rata 33 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20010000010 posizione 4402562/00 rata 33 scad. 30.06.2018
3254	07/06/2018	Interessi passivi	3.092,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20020000001 posizione 4436186/00 rata 29 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20020000001 posizione 4436186/00 rata 29 scad. 30.06.2018
3256	07/06/2018	Interessi passivi	899,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20020000002 posizione 4436186/01 rata 29 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20020000002 posizione 4436186/01 rata 29 scad. 30.06.2018
3258	07/06/2018	Interessi passivi	419,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20020000003 posizione 4436186/03 rata 29 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20020000003 posizione 4436186/03 rata 29 scad. 30.06.2018
3260	07/06/2018	Interessi passivi	1.790,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20050000001 posizione 4487317/00 rata 23 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20050000001 posizione 4487317/00 rata 23 scad. 30.06.2018
3262	07/06/2018	Interessi passivi	817,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20050000002 posizione 4487315/00 rata 23 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20050000002 posizione 4487315/00 rata 23 scad. 30.06.2018
3264	07/06/2018	Interessi passivi	4.751,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20060000001 posizione 4493700/01 rata 23 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20060000001 posizione 4493700/01 rata 23 scad. 30.06.2018
3266	07/06/2018	Interessi passivi	3.326,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20090000001 posizione 4488027 01 rata 17 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20090000001 posizione 4488027 01 rata 17 scad. 30.06.2018
3268	07/06/2018	Interessi passivi	9.864,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Mutuo 20110000001 posizione 4557268/00 rata 11 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20110000001 posizione 4557268/00 rata 11 scad. 30.06.2018
3269	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.017,00	LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS	CIG ZF81DBCBCCE integrazione impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato - CIG ZF81DBCBCCE integrazione impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato
3270	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.326,87	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip ¿Servizio Luce¿ per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - CIG 5128580E16 - convenzione Consip ¿Servizio Luce¿ per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole
3271	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	374,54	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZD01C51892 - fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia - CIG ZD01C51892 - fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia
3272	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZD01C51892 - fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia - CIG ZD01C51892 - fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia
3273	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	751,69	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018 - CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018



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
3274	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	672,29	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018 - CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018
3275	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	116,46	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018 - CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018
3276	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.679,94	GESTOPARK SRL	CIG 673691347A - PRMAN 25/2018 - servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e incassi parcheggi a pagamento 01/01/2018 - 31/05/2018 - CIG 673691347A - PRMAN 25/2018 - servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e incassi parcheggi a pagamento 01/01/2018 - 31/05/2018
3277	07/06/2018	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. Impegno di spesa 2 - Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017. Impegno di spesa 2
3278	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.903,13	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555
3279	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.732,81	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555
3280	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	498,96	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. Impegno di spesa 2 - Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017. Impegno di spesa 2
3281	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.986,25	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555
3282	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	72.123,05	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa primo semestre 2018 - CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa primo semestre 2018
3283	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	11.010,94	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - servizi di assistenza a domicilio nell'ambito del quinto d'obbligo: impegno di spesa primo semestre - CIG 7309631253 - servizi di assistenza a domicilio nell'ambito del quinto d'obbligo: impegno di spesa primo semestre
3284	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	514,50	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	PUBBLICAZIONE GARA PULIZIE SU G.U.R.I. - PUBBLICAZIONE GARA PULIZIE SU G.U.R.I.
3286	09/06/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella - CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella
3287	09/06/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi - CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi



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
3289	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	privacy	CIG Z1722AE883 Incarico all'ing. G. Rebaudo per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alvei, ottenimento C.P.I. e smaltimento reflui - CIG Z1722AE883 Incarico all'ing. G. Rebaudo per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alvei, ottenimento C.P.I. e smaltimento reflui
3290	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	13.671,50	CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SCARICO SAVONESE SpA	PRMAN 4/2018 - contratto di servizio depurazione acque reflue 2018 con il Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A. - PRMAN 4/2018 - contratto di servizio depurazione acque reflue 2018 con il Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A.
3291	15/06/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3292	15/06/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3293	15/06/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3294	15/06/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3295	15/06/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3296	15/06/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3297	15/06/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3298	15/06/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3299	15/06/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni

**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
3300	15/06/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3308	16/06/2018	Trasferimenti correnti	3.073,32	A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia	Integrazione rettevper inserimento in residenza protetta ad anziani in difficoltà economiche - Integrazione rettevper inserimento in residenza protetta ad anziani in difficoltà economiche
3309	16/06/2018	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Destinazione cinque per mille anno d'imposta 2013 - anno finanziario 2014 - impegno di spesa risorse attribuite nell'anno in corso. - Destinazione cinque per mille anno d'imposta 2013 - anno finanziario 2014 - impegno di spesa risorse attribuite nell'anno in corso.
3310	16/06/2018	Trasferimenti correnti	1.260,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	A.s. 2011/2012 Contributi per refezione scolastica anno 2012 - A.s. 2011/2012 Contributi per refezione scolastica anno 2012
3311	16/06/2018	Trasferimenti correnti	766,52	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	ATS somministrazione pasti a utenti esterni - ATS somministrazione pasti a utenti esterni
3313	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.503,04	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBB1FDCAAC - Affidamento con ordine su MEPA del servizio di attivazione, configurazione e manutenzione dei servizi Web delle istanze on line e SPID - CIG ZBB1FDCAAC - Affidamento con ordine su MEPA del servizio di attivazione, configurazione e manutenzione dei servizi Web delle istanze on line e SPID
3314	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	21.126,85	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z27232FDB1 - servizio di helpdesk, manutenzione e aggiornamento degli applicativi gestionali Civilia e per il servizio di conservazione per l'anno 2018 - CIG Z27232FDB1 - servizio di helpdesk, manutenzione e aggiornamento degli applicativi gestionali Civilia e per il servizio di conservazione per l'anno 2018
3315	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	37,27	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale
3316	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZA418D51E9 - Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - CIG ZA418D51E9 - Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali
3317	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.248,80	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi affidato fino al 30/09/2018 - CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi affidato fino al 30/09/2018
3318	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	378,86	privacy	Affidamento fornitura quotidiani e periodici alla Biblioteca - anno 2018 - Affidamento fornitura quotidiani e periodici alla Biblioteca - anno 2018
3319	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	390,27	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015 - CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015
3320	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.883,97	S.I.E.L. SRL	CIG ZE32321BDF - assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN-gestione IUC per l'anno 2018 - CIG ZE32321BDF - assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN-gestione IUC per l'anno 2018
3321	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	422,02	BANCA IFIS SPA	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3322	18/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	OLIVIERI SRL	CIG ZBA180F210 - PLP 229/2015 - Lavori urgenti manutenzione sulle strade - CIG ZBA180F210 - PLP 229/2015 - Lavori urgenti manutenzione sulle strade
3323	18/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	OLIVIERI SRL	CIG ZBA180F210 - PLP 229/2015 - Lavori urgenti manutenzione sulle strade - CIG ZBA180F210 - PLP 229/2015 - Lavori urgenti manutenzione sulle strade

**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
3324	18/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	609,99	OLIVIERI SRL	CIG ZBA180F210 - PLP 229/2015 - Lavori urgenti manutenzione sulle strade - CIG ZBA180F210 - PLP 229/2015 - Lavori urgenti manutenzione sulle strade
3325	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	OLIVIERI SRL	prman 106/2017 - CIG ZBE211E8E7 Integrazione lavori di modifica caditoie e ottimizzazione della captazione acque in Via Lino Saettone tratto Corso Italia e incrocio con ponte Pertini - Olivieri Srl - prman 106/2017 - CIG ZBE211E8E7 Integrazione lavori di modifica caditoie e ottimizzazione della captazione acque in Via Lino Saettone tratto Corso Italia e incrocio con ponte Pertini - Olivieri Srl
3326	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	788,12	OLIVIERI SRL	CIG Z0C1CD0E1A - PRMAN 121/2016 - Lavori di somma urgenza per ripristino di chiusino stradale danneggiato in Corso Ferrari incrocio Via Cesare Battisti - CIG Z0C1CD0E1A - PRMAN 121/2016 - Lavori di somma urgenza per ripristino di chiusino stradale danneggiato in Corso Ferrari incrocio Via Cesare Battisti
3327	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.515,66	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F ASSUNZIONE LAVORATORE TEMPORANEO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PERIODO 12.02.2018 - 12.06.2018 - CIG Z5A223682F ASSUNZIONE LAVORATORE TEMPORANEO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PERIODO 12.02.2018 - 12.06.2018
3328	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.501,79	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F ASSUNZIONE LAVORATORE TEMPORANEO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PERIODO 12.02.2018 - 12.06.2018 - CIG Z5A223682F ASSUNZIONE LAVORATORE TEMPORANEO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PERIODO 12.02.2018 - 12.06.2018
3329	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.925,60	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018
3330	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.354,00	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018
3331	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	933,48	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F ASSUNZIONE LAVORATORE TEMPORANEO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PERIODO 12.02.2018 - 12.06.2018 - CIG Z5A223682F ASSUNZIONE LAVORATORE TEMPORANEO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PERIODO 12.02.2018 - 12.06.2018
3332	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.655,32	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018
3333	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.034,07	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018
3334	18/06/2018	Trasferimenti correnti	995,00	ADIGEST SRL	Contributi per utilizzo Scuolabus da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate set/dic 2017 e pregressi - Contributi per utilizzo Scuolabus da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate set/dic 2017 e pregressi
3335	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.875,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni - anno 2018 . - Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni - anno 2018 .
3336	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRPAT3/2018 Impegno di spesa relativo al 1^ trimestre 2018 per lo svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della so - PRPAT3/2018 Impegno di spesa relativo al 1^ trimestre 2018 per lo svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della so



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
3337	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	847,46	DELFINO & PARTNERS spa	Aggiornamento professionale settore risorse finanziarie e risorse umane - Aggiornamento professionale settore risorse finanziarie e risorse umane
3338	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	434,54	DELFINO & PARTNERS spa	CIG ZD61CE90ED Affidamento a Delfino & Partners SpA del servizio di supporto all'Ufficio Ragioneria nell'aggiornamento professionale e normativo inerente all'area contabile e fiscale - CIG ZD61CE90ED Affidamento a Delfino & Partners SpA del servizio di supporto all'Ufficio Ragioneria nell'aggiornamento professionale e normativo inerente all'area contabile e fiscale
3341	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	376.011,49	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - servizio sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti - - periodo gennaio giugno 2018 - CIG 68332418DA - servizio sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti - - periodo gennaio giugno 2018
3342	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	59,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3343	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	70,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017
3344	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	17,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Utenza energia elettrica anno 2017
3345	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	362,16	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG Z9B1F5699B bando INPS Home Care Premium 2017 affidamento prestazioni domiciliari integrative al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa - CIG Z9B1F5699B bando INPS Home Care Premium 2017 affidamento prestazioni domiciliari integrative al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa
3346	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	155,28	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. Impegno di spesa 2 - Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017. Impegno di spesa 2
3347	20/06/2018	Altre spese correnti	172,00	DIALLO BAKAR	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
3348	20/06/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
3349	20/06/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
3350	20/06/2018	Altre spese correnti	154,00	DIAOUNE ABDOULAYE	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
3351	20/06/2018	Altre spese correnti	30,00	JABBI JUSUFA	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
3352	20/06/2018	Altre spese correnti	2.946,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3353	20/06/2018	Altre spese correnti	11.400,00	SANTUARIO DELLA PACE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3354	20/06/2018	Altre spese correnti	7.515,30	SANTUARIO DELLA PACE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019



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
3391	21/06/2018	Trasferimenti correnti	672,22	INAIL-SAVONA	Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. Impegno di spesa per contributi mensili primo trimestre e assicurazioni
3392	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.378,61	ADIGEST SRL	cig. 6560313D89 proroga affidamento servizio alla ditta Adigest s.r.l. di Chioggia incorporante della ditta Ecoal s.r.l. di Ponsacco - Anno scolastico 2017/2018 - cig. 6560313D89 proroga affidamento servizio alla ditta Adigest s.r.l. di Chioggia incorporante della ditta Ecoal s.r.l. di Ponsacco - Anno scolastico 2017/2018
3393	25/06/2018	Altre spese correnti	466,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3394	25/06/2018	Altre spese correnti	421,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3395	25/06/2018	Altre spese correnti	487,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3396	25/06/2018	Altre spese correnti	546,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3397	25/06/2018	Altre spese correnti	391,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3398	25/06/2018	Altre spese correnti	367,70	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3399	25/06/2018	Altre spese correnti	499,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3400	25/06/2018	Altre spese correnti	416,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3401	25/06/2018	Altre spese correnti	476,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3402	25/06/2018	Altre spese correnti	416,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3403	25/06/2018	Altre spese correnti	396,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3404	25/06/2018	Altre spese correnti	401,35	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3405	25/06/2018	Altre spese correnti	328,35	DOUMBIA DJAKARIDJA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3406	25/06/2018	Altre spese correnti	416,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3407	25/06/2018	Altre spese correnti	491,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3408	25/06/2018	Altre spese correnti	406,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3409	25/06/2018	Altre spese correnti	318,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019



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
3410	25/06/2018	Altre spese correnti	323,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3411	25/06/2018	Altre spese correnti	486,35	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3412	25/06/2018	Altre spese correnti	328,35	SARKAR ANUPAM	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3413	25/06/2018	Altre spese correnti	441,35	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3414	25/06/2018	Altre spese correnti	411,35	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3415	25/06/2018	Altre spese correnti	401,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3416	25/06/2018	Altre spese correnti	328,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3417	25/06/2018	Altre spese correnti	516,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3418	25/06/2018	Altre spese correnti	345,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3419	25/06/2018	Altre spese correnti	456,35	AGOUDA ABDALA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3420	25/06/2018	Altre spese correnti	416,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3427	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.179,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati
3505	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	543,50	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati
3530	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	323,19	CONSIGLIERI COMUNALI	Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati
3531	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	27,47	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati