

[illegible]



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
3584	02/07/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3585	02/07/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3586	02/07/2018	Trasferimenti correnti	400,00	RIVANO CARLA	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3587	02/07/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3588	02/07/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3589	02/07/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3590	02/07/2018	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3591	02/07/2018	Trasferimenti correnti	600,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3592	02/07/2018	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3593	02/07/2018	Trasferimenti correnti	810,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3594	02/07/2018	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3596	02/07/2018	Trasferimenti correnti	380,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3597	02/07/2018	Trasferimenti correnti	910,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3598	02/07/2018	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3599	02/07/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3600	03/07/2018	Altre spese correnti	6.232,64	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
3603	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15.225,22	privacy	CIG Z1722AE883 Affidamento incarico di collaborazione a supporto del R.U.P. dei Settori Patrimonio, Politiche Ambientali - Servizio Protezione Civile associato con il Comune di Albissola Marina all'in - CIG Z1722AE883 Affidamento incarico di collaborazione a supporto del R.U.P. dei Settori Patrimonio, Politiche Ambientali - Servizio Protezione Civile associato con il Comune di Albissola Marina all'in
3605	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	privacy	Impegno di spesa per servizio di direzione dell'esecuzione del contratto rifiuti e supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio Ambiente anno 2017 - CIG Z751E62CDD - Impegno di spesa per servizio di direzione dell'esecuzione del contratto rifiuti e supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio Ambiente anno 2017 - CIG Z751E62CDD

**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
3606	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	973,56	privacy	CIG Z360F9FEF7 - PLP 161/2014 Verifica normativa e redazione dichiarazione rispondenza impianti elettrici installati presso palazzo comunale (Allamano - CIG Z360F9FEF7 - PLP 161/2014 Verifica normativa e redazione dichiarazione rispondenza impianti elettrici installati presso palazzo comunale (Allamano)
3608	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	21,96	privacy	CIG Z360F9FEF7 - PLP 161/2014 Verifica normativa e redazione dichiarazione rispondenza impianti elettrici installati presso palazzo comunale (Allamano - CIG Z360F9FEF7 - PLP 161/2014 Verifica normativa e redazione dichiarazione rispondenza impianti elettrici installati presso palazzo comunale (Allamano)
3609	04/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.119,96	privacy	CIG Z360F9FEF7 - PLP 161/2014 - Incarico per redazione dichiarazione di rispondenza impianti elettrici palazzo com.le (Allamano) - CIG Z360F9FEF7 - PLP 161/2014 - Incarico per redazione dichiarazione di rispondenza impianti elettrici palazzo com.le (Allamano)
3610	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14.477,60	privacy	CIG ZD7209E5A3 Programmazione ed approfondimento degli studi geologici-tecnici per aggiornamento del P.U.C. relativo alla microzonazione sismica - CIG ZD7209E5A3 Programmazione ed approfondimento degli studi geologici-tecnici per aggiornamento del P.U.C. relativo alla microzonazione sismica
3612	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	95,48	privacy	CIG ZD7209E5A3 - Programmazione ed approfondimento degli studi geologici-tecnici per aggiornamento del P.U.C. relativo alla microzonazione sismica - CIG ZD7209E5A3 - Programmazione ed approfondimento degli studi geologici-tecnici per aggiornamento del P.U.C. relativo alla microzonazione sismica
3613	05/07/2018	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3614	05/07/2018	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali
3615	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	BANDA MUSICALE "CARDINAL CAGLIERO" di Varazze	Celebrazione 73° Anniversario della Liberazione - Rimborso spese - Celebrazione 73° Anniversario della Liberazione - Rimborso spese
3616	05/07/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.C. IDEE & ARTE	Servizio Turismo:c oncessione contributo ad associazione culturale Idee & Arte per manifestazione denominata "L'estemporanea di pittura" - Servizio Turismo:c oncessione contributo ad associazione culturale Idee & Arte per manifestazione denominata "L'estemporanea di pittura"
3617	05/07/2018	Trasferimenti correnti	200,00	CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI FEDIC	Circolo Savonese Cineamatori Fedic - Realizzazione progetto "Cortocircuito" - 11 maggio 2018 - Cinema Teatro Don Natale Leone - Impegno di spesa e liquidazione contributo - Circolo Savonese Cineamatori Fedic - Realizzazione progetto "Cortocircuito" - 11 maggio 2018 - Cinema Teatro Don Natale Leone - Impegno di spesa e liquidazione contributo
3618	09/07/2018	Trasferimenti correnti	11.394,81	MARKAS S.r.l.	CIG 534448695C Contributi per frequenza servizi scolastici di ristorazione da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate. Anno 2017 - CIG 534448695C Contributi per frequenza servizi scolastici di ristorazione da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate. Anno 2017
3619	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.081,84	MARKAS S.r.l.	Erogazione contributi finalizzati alla fruizione dei servizi di ristorazione scolastica nelle scuole albisolesi: impegno di spesa per il periodo gennaio giugno 2018 - Erogazione contributi finalizzati alla fruizione dei servizi di ristorazione scolastica nelle scuole albisolesi: impegno di spesa per il periodo gennaio giugno 2018
3620	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	859,71	LAKE SECURITISATION S.R.L.	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
3624	09/07/2018	Altre spese correnti	88,99	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019
3628	09/07/2018	Altre spese correnti	54,30	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019
3629	09/07/2018	Altre spese correnti	598,03	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3630	09/07/2018	Altre spese correnti	56,45	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3631	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	privacy	Sostituzione nei giudizi instaurati e instaurandi del Comune - Avvocato Michela Moretti - Sostituzione nei giudizi instaurati e instaurandi del Comune - Avvocato Michela Moretti
3632	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.045,12	privacy	CIG 2012301514 PLP 7/2018 Affidamento incarico di supporto all'attività del Responsabile Unico di Procedimento del Settore Territorio e Infrastrutture all'arch. Massimo Gallo - CIG 2012301514 PLP 7/2018 Affidamento incarico di supporto all'attività del Responsabile Unico di Procedimento del Settore Territorio e Infrastrutture all'arch. Massimo Gallo
3633	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	41,48	privacy	CIG Z360F9FEF7 - PLP 161/2014 - Incarico verifica normativa e redazione dichiarazione rispondenza norma degli impianti elettrici installati all'interno Palazzo Comunale - Integrazione impegno spesa pe - CIG Z360F9FEF7 - PLP 161/2014 - Incarico verifica normativa e redazione dichiarazione rispondenza norma degli impianti elettrici installati all'interno Palazzo Comunale - Integrazione impegno spesa pe
3634	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	297,50	privacy	CIG ZD7209E5A3 - Programmazione ed approfondimento degli studi geologici-tecnici per aggiornamento del P.U.C. relativo alla microzonazione sismica - CIG ZD7209E5A3 - Programmazione ed approfondimento degli studi geologici-tecnici per aggiornamento del P.U.C. relativo alla microzonazione sismica
3635	11/07/2018	Altre spese correnti	11.569,60	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
3636	11/07/2018	Altre spese correnti	336,50	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019
3637	11/07/2018	Altre spese correnti	256,20	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
3638	11/07/2018	Altre spese correnti	12.567,18	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
3639	11/07/2018	Altre spese correnti	1.116,49	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019
3640	11/07/2018	Altre spese correnti	61,40	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018
3641	12/07/2018	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
3642	12/07/2018	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
3643	12/07/2018	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
3644	12/07/2018	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
3645	12/07/2018	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
3646	12/07/2018	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
3647	12/07/2018	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
3648	12/07/2018	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
3649	12/07/2018	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
3650	12/07/2018	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
3651	12/07/2018	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 -
3652	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.106,62	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Utenze varie anno 2017 - Utenze varie anno 2017
3653	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	390,00	SEGHIERA B.RASO DI PIETRO RASO & C SNC	Reintegro fondo spese all'economista II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economista II° trim 2018
3654	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10,80	Cartolibreria 2 EMME SNC DI DENZA DEBORA E DORY E C.	Reintegro fondo spese all'economista II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economista II° trim 2018
3655	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	22,00	FERRAMENTA ALBISOLESE di Calcagno & C. Sas	Reintegro fondo spese all'economista II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economista II° trim 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
3656	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	COBER Srl	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3657	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	114,00	BRIANO GINO & C. S.N.C.	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3658	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9,84	R.A.S. SAS ingrosso minuto idrotermosanitari	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3659	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	92,38	BI ESSE SPA	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3660	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	781,18	BI ESSE SPA	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3661	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3662	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	SISTI LORENZO	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3663	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	337,94	MAGGIOLI SPA	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3664	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	205,34	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3665	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2,50	COBER Srl	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3666	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	184,22	C.D. GOMME di Calcagno Dario	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3667	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	GHIDELLA GOMME DI GHIDELLA R E C. SNC	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3668	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	313,38	AUTO-COSMO	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3669	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	220,75	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3670	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	19,90	BORZONE SANDRO & C. SAS	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3671	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8,50	FERRAMENTA ALBISOLESE di Calcagno & C. Sas	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3672	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13,30	DELTA SRL	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3673	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	125,00	privacy	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3674	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	240,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3675	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	IL FORNO DI ZUNINO E PESCIO	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3676	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	19,10	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 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
3677	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	93,00	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3678	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	64,00	TABACCHERIA RIVENDITA n° 1 di Caviglia Lucia	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3679	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8,00	FERRAMENTA ALBISOLESE di Calcagno & C. Sas	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3680	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	16,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3681	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7,50	COBER Srl	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3682	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,50	LA PERGAMENA di Saburri Rossella	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3683	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "La Rosa dei Venti" - Arte e Cucina	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3684	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	27,50	LA PERGAMENA di Saburri Rossella	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3685	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	21,80	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3686	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	51,98	ARCO UFFICIO s.a.s.	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3687	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	30,50	Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio & c.	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3688	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8,60	ASSOCIAZIONE CERAMISTI DI ALBISOLA	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3689	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3690	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	48,00	EUROCOPPE s.n.c. di REBAGLIATI A. e C.	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3691	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	ASSOCIAZIONE CERAMISTI DI ALBISOLA	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3692	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	ALBISOLA TENDE di Gaino Alberto	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3693	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	194,00	AUTOLIGURIA SRL	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3694	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	56,00	ALBISOLA TENDE di Gaino Alberto	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3695	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	133,20	ALBISOLA TENDE di Gaino Alberto	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3696	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3697	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 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
3698	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	49,99	EURONICS DIMO SPA	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3699	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3700	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	18,00	COBER Srl	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3701	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	18,40	LA PERGAMENA di Saburri Rossella	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3702	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	16,00	FERRAMENTA ALBISOLESE di Calcagno & C. Sas	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3703	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3704	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3705	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "La Rosa dei Venti" - Arte e Cucina	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3706	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3707	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	67,00	KREO S.R.L.	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3708	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	37,90	FERRAMENTA ALBISOLESE di Calcagno & C. Sas	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3709	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	32,00	TIMBRI LETIMBRO di Galliano Miriam	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3710	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	DEBITORI DIVERSI	Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018 - Reintegro fondo spese all'economato II° trim 2018
3717	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.761,13	AMMINISTRATORI DIVERSI	Contabilità emolumenti mese di Luglio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Luglio 2018 - Vedi Allegati
3852	16/07/2018	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
3853	16/07/2018	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
3854	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	341,60	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	SMART CIG: Z9A240D5B5 Fornitura n. 300 manifesti per affissione convocazione Consiglio Comunale - Pagamento ft n. 389 del 4/7/2018 -
3855	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	86,33	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	Corrispettivi 2° trimestre anno 2018 - Utenza DPR 634/94 - Capo XV capitolo 2459 - Corrispettivo 2° trimestre 2018 - Utenza DPR 634/94 - Capo XV capitolo 2459
3856	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	123,64	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Circuito diretto fonico PM IV° trim 2018 - Pagamento fattura n. 5060000592
3857	26/07/2018	Altre spese correnti	286,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3858	26/07/2018	Altre spese correnti	198,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3859	26/07/2018	Altre spese correnti	406,35	privacy	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
3860	26/07/2018	Altre spese correnti	231,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3861	26/07/2018	Altre spese correnti	212,70	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3862	26/07/2018	Altre spese correnti	286,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3863	26/07/2018	Altre spese correnti	366,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3864	26/07/2018	Altre spese correnti	246,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3865	26/07/2018	Altre spese correnti	286,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3866	26/07/2018	Altre spese correnti	231,35	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019
3867	26/07/2018	Altre spese correnti	198,35	DOUMBIA DJAKARIDJA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3868	26/07/2018	Altre spese correnti	198,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3869	26/07/2018	Altre spese correnti	381,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3870	26/07/2018	Altre spese correnti	168,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3871	26/07/2018	Altre spese correnti	391,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3872	26/07/2018	Altre spese correnti	198,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3873	26/07/2018	Altre spese correnti	286,35	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3874	26/07/2018	Altre spese correnti	301,35	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3875	26/07/2018	Altre spese correnti	281,35	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3876	26/07/2018	Altre spese correnti	286,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3877	26/07/2018	Altre spese correnti	198,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3878	26/07/2018	Altre spese correnti	291,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3879	26/07/2018	Altre spese correnti	180,35	AGOUDA ABDALA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3880	26/07/2018	Altre spese correnti	263,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket + vitto agosto 2018
3881	27/07/2018	Altre spese correnti	135,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - vitto + pocket agosto 2018
3882	27/07/2018	Altre spese correnti	3.000,00	COOP LIGURIA S.C.C.	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - SPRAR: attività di inclusione sociale degli ospiti nell'ambito dell'esercitazione di protezione civile finalizzata alla prevenzione del rischio idrogeologico
3883	30/07/2018	Trasferimenti correnti	3.060,00	privacy	OP 222/2018 - liquidazione contributi 1°semestre 2018 famiglia affidataria di un minore - DT 141/2018 - OP 222/2018 - liquidazione contributi 1°semestre 2018 famiglia affidataria di un minore - DT 141/2018
3884	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.363,18	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Linea ADSL - erogazione contributo economico finalizzato ad integrazione pagamento canone di abbonament5o mensile dal 2014 al 2016 - DT 894/2017 - Linea ADSL - erogazione contributo economico finalizzato ad integrazione pagamento canone di abbonament5o mensile dal 2014 al 2016 - DT 894/2017
3885	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	436,82	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Linea ADSL - erogazione contributo economico finalizzato ad integrazione pagamento canone di abbonament5o mensile dal 2014 al 2016 - DT 894/2017 - Linea ADSL - erogazione contributo economico finalizzato ad integrazione pagamento canone di abbonament5o mensile dal 2014 al 2016 - DT 894/2017

**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
3886	31/07/2018	Trasferimenti correnti	1.026,25	privacy	Intervento assistenziale urgente e temporaneo nei confronti di anziana bisognosa di cure nelle more di provvedimenti del Giudice Tutelare - luglio 2018 - intervento assistenziale urgente e temporaneo nei confronti di anziana bisognosa di cure nelle more di provvedimenti del Giudice Tutelare - luglio 2018
3889	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	187,29	ENI GAS E LUCE SPA	utenza gas - Piazza Mameli 3 - maggio 2018 - utenza gas - Piazza Mameli 3 - maggio 2018
3891	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	81,37	ENI GAS E LUCE SPA	utenza gas - Via San Pietro 92 - maggio 2018 - Pagamento fattura n. P180014177 - utenza gas - Via San Pietro 92 - maggio 2018
3892	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	32,28	ENI GAS E LUCE SPA	utenza gas - Via Giuseppe Gervasio 61 - giugno 2018 - utenza gas - Via Giuseppe Gervasio 61 - giugno 2018
3893	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	43,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	IT001E02563935 - Via Della Rovere 134 - utenza energia elettrica - maggio 2018 - IT001E02563935 - Via Della Rovere 134 - utenza energia elettrica - maggio 2018
3894	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - Via Poggi - maggio 2018 - utenza luce - Via Poggi - maggio 2018
3895	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	42,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - Via dei Carabigi - maggio 2018 - utenza energia - Via dei Carabigi - periodo maggio 2018
3897	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	65,90	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018 - utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018
3898	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	991,15	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018 - utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018
3899	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	71,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018 - utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018
3900	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	212,70	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018 - utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018
3901	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	48,05	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018 - utenza telefonia - Piazza della Libertà 19 - periodo aprile-maggio 2018
3902	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	15,94	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	utenza telefonica - via San Pietro - dicembre 2017-gennaio 2018 - utenza telefonica - Via san Pietro - dicembre 2017-gennaio 2018
3903	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.095,97	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Via alla Massa - maggio 2018 - Utenze Energia Elettrica - Via alla Massa - maggio 2018
3904	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	8,14	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Via alla Massa - maggio 2018 - Utenze Energia Elettrica - Via alla Massa - maggio 2018
3905	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	371,13	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Via alla Massa - maggio 2018 - Utenze Energia Elettrica - Via alla Massa - maggio 2018
3906	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	150,20	NOVA AEG S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Via alla Massa - maggio 2018 - Utenze Energia Elettrica - Via alla Massa - maggio 2018
3907	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	897,72	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA ALLA MASSA - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA ALLA MASSA
3908	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	372,96	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Via saettone - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Via saettone
3909	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	85,94	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Via saettone - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Via saettone

**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
3910	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	22,52	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA SIRI 7 - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA SIRI 7
3911	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	49,70	NOVA AEG S.P.A.	utenze energia elettrica - maggio 2018 - Piazza Giulio II - utenze energia elettrica - maggio 2018/ - Piazza Giulio II
3912	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	22,52	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA RICCARDO POGGI - Utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA RICCARDO POGGI
3913	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	177,06	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - PIAZZA GIULIO II - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - PIAZZA GIULIO II
3914	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	417,81	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Via San Pietro - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Via San Pietro
3915	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	107,27	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - maggio 2018 - Via Alla Massa - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Via alla Massa
3916	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	43,94	NOVA AEG S.P.A.	utenza maggio - MAGGIO 2018 - VIA RICCARDO POGGI - utenza maggio - MAGGIO 2018 - VIA RICCARDO POGGI
3917	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54,55	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA LINO SAETTONE - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA LINO SAETTONE
3918	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	16,68	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - maggio 2018 - Via Saettone - utenza energia elettrica - maggio 2018 - Via Saettone
3919	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	177,58	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - CORSO FERRARI - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - CORSO FERRARI
3920	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	236,77	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - VIA CAPITANO THESAURO DE REGE - utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - VIA CAPITANO THESAURO DE REGE
3921	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	113,03	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - Piazza Dante - utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - Piazza Dante
3922	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	449,63	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - maggio 2018- Via San Pietro - utenza energia elettrica - maggio 2018- Via San Pietro
3925	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	22,31	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - CORSO POGGI 8 - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - CORSO POGGI 8
3926	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	19,11	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - Via Lino Saettone - maggio 2018 - utenza energia elettrica - Via Lino Saettone - maggio 2018
3927	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	14,42	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - Alessandria 22 - maggio 2018 - utenza energia elettrica - Alessandria 22 - maggio 2018
3928	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	25,08	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA SAN SEBASTIANO - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA SAN SEBASTIANO
3930	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	69,47	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA Turati - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA Turati
3931	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	84,85	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA AL MARE - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA AL MARE
3932	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	828,98	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - PIAZZA DELLA LIBERTA - utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - PIAZZA DELLA LIBERTA
3933	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	50,04	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - Corso Filippo Ferrari - utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - Corso Filippo Ferrari

**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
3934	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	989,73	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - PIAZZA MAMELI - utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - PIAZZA MAMELI
3935	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	32,09	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - Corso Giuseppe Mazzini - utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - Corso Giuseppe Mazzini
3936	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	29,08	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA MARTINI 7 - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA MARTINI 7
3937	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	99,20	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - maggio 2018 - Località Crovaro - utenza energia elettrica - maggio 2018 - Località Crovaro
3938	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	84,22	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA DELLA PACE - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA DELLA PACE
3939	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	51,18	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA LINO SAETTONE - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA LINO SAETTONE
3940	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	58,13	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA TURATI - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA TURATI
3941	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	276,82	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA DEI SIRI - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA DEI SIRI
3942	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	23,73	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA DELLA ROVERE - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA DELLA ROVERE
3943	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34,45	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA EMILIA - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - VIA EMILIA
3944	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.644,13	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Corso Mazzini - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Corso Mazzini
3945	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	20,56	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Via Schiappapietra - utenza energia elettrica - MAGGIO 2018 - Via Schiappapietra
3946	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	15,09	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - VIA POGGIO ORIZZONTE - utenza energia elettrica- MAGGIO 2018 - VIA POGGIO ORIZZONTE
3947	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	527,92	NOVA AEG S.P.A.	utenza energia elettrica - febbraio 2018 -VIA SAN PIETRO - utenza energia elettrica - febbraio 2018 -VIA SAN PIETRO
3948	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 -gestione di assistenza ed attività connesse presso residenza protetta - DT 181/2018 - Pagamento fattura n. 106/01 - CIG 7309631253 - gestione di assistenza ed attività connesse presso residenza protetta
3949	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	13.448,11	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	swervizio di assistenza domiciliare per anziani pasti caldi a domicilio - maggio 2018 - CIG 7309631253 - - CIG 7309631253 - servizio di assietnza domiciliare per anziani e pasti caldi domicilio
3950	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	517,44	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Z9B1F5699B CIG - Servizio di assistenza domiciliare per anziani progetto home care - Z9B1F5699B CIG Servizio di assistenza domiciliare per anziani progetto home care -
3951	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 -gestione di assistenza ed attività connesse presso residenza protetta - giugno 2018 - - CIG 7309631253 -gestione di assistenza ed attività connesse presso residenza protetta - giugno 2018 -
3953	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	341,73	FASTWEB S.p.A.	LA00333280 - utenza telefonia fissa - maggio 2018 - LA00333280 - utenza telefonia fissa - maggio 2018
3954	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	LA00118527 - utenza telefonica - maggio 2018 - giugno 2018 - LA00118527 - utenza telefonica - maggio 2018 - 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
3955	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	341,73	FASTWEB S.p.A.	LA00333280 - utenza telefonica - giugno 2018 - LA00333280 - utenza telefonica - giugno 2018
3956	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	51,59	FASTWEB S.p.A.	LA00807724 - giugno 2018 - utenza telefonia fissa - LA00807724 - giugno 2018 - utenza telefonia fissa
3959	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	764,50	IRETI S.P.A.	UTENZA ACQUA - fattura preventivo - Pagamento fattura n. 7130020180000001700 - UTEZA ACQUA - fattura preventivo
3960	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.686,86	IRETI S.P.A.	UTENZA ACQUEDOTTO - fattura preventivo - Pagamento fattura n. 7130020180000001500
3961	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	297,00	IRETI S.P.A.	UTENZA ACQUEDOTTO - fattura preventivo - Pagamento fattura n. 7130020180000001600 - UTEZA ACQUEDOTTO - fattura preventivo
3962	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	SISTI LORENZO	CIG Z9D23B8B82 - SOSTITUZIONE COMPONENTI ARRUGGINITI DELLA RINGHIERA DELLA PASSEGGIATA A ARE TRATTO STABILIMENTO BAGNI SORRISO S.A.S. DI FRONTE ALL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA DT330 - CIG Z9D23B8B82 SOSTITUZIONE COMPONENTI ARRUGGINITI DELLA RINGHIERA DELLA PASSEGGIATA A ARE TRATTO STABILIMENTO BAGNI SORRISO S.A.S. DI FRONTE ALL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA DT 330
3963	09/08/2018	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 - aprile maggio giugno 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18 - Servizi spazzamento e lavaggio del suolo pubblico, pulizia spiagge libere e altri servizi accessori - aprile maggio giugno 2018 - DT 202/2018
3964	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.875,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	servizio di affissioni manifesti - periodo aprile maggio giugno 2018 - DT 169/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18 - servizio di affissioni manifesti - periodo aprile maggio giugno 2018 - DT 169/2018
3965	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	servizio manutenzione patrimonio comunale affidamento commessa parcheggi periodo aprile maggio giugno - DT 461/2018 - servizio manutenzione patrimonio comunale affidamento commessa parcheggi periodo aprile maggio giugno - DT 461/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_18
3966	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	70.389,73	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio manutenzione patrimonio comunale competenza apr mag giu 2018 - DT 461/2018 - Servizio manutenzione patrimonio comunale competenza apr mag giu 2018 - DT 461/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18
3967	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	22.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio manutenzione patrimonio comunale competenza apr mag giu 2018 - DT 461/2018 - Servizio manutenzione patrimonio comunale competenza apr mag giu 2018 - DT 461/2018
3968	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ECOTRAFFIC SRL	CIGZCF21F06B0-rifacimento della segnaletica stradale seguito riasfaltatura di Corso Mazzini nel tratto tra l'incrocio con Via dell'arte Figulina e l'incrocio via San Pietro - Pagamento fatt n. VPA/187 -CIGZCF21F06B0-rifacimento della segnaletica stradale seguito riasfaltatura di Corso Mazzini nel tratto tra l'incrocio con Via dell'arte Figulina e l'incrocio via San Pietro
3980	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.221,64	ECOTRAFFIC SRL	CIGZ4921FAE82- lavori relativi a barra d'arresto attraversamento pedonale, posto auto portatori handicap - DT 449/2018 - Pagamento fattura n. VPA/266 - CIGZ4921FAE82- lavori relativi a barra d'arresto attraversamento pedonale, posto auto portatori handicap - DT 449/2018
3981	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	554,05	ECOTRAFFIC SRL	CIGZ4921FAE82- lavori relativi a barra d'arresto attraversamento pedonale, posto auto portatori handicap - DT 449/2018 - Pagamento fattura n. VPA/266 - CIGZ4921FAE82- lavori relativi a barra d'arresto attraversamento pedonale, posto auto portatori handicap - DT 449/2018

**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
3982	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	626,16	ECOTRAFFIC SRL	CIGZ4921FAE82- lavori relativi a barra d'arresto attraversamento pedonale, posto auto portatori handicap - DT 449/2018 - Pagamento fattura n. VPA/266 - CIGZ4921FAE82- lavori relativi a barra d'arresto attraversamento pedonale, posto auto portatori handicap - DT 449/2018
3984	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	43.078,30	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	Forritura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con lEnergy management Rata fissa: Aprile - giugno 2018 - DT 227/2018 - Pagamento fattura n. 001407/PA - Forritura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con lEnergy management Rata fissa: Aprile - giugno 2
3986	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	152,00	CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61	Pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 - 5 rata - 01-01-2018 - 31-1-2018 - pagato con MAV n. 06175001684977091 - Pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 - 5 rata - 01-01-2018 - 31-1-2018 -
3994	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTROSERVIZI Srl	quota di iscrizione al corso "gli aspetti organizzativi relativi alla gestione delle gare e degli appalti" giugno 2018 - quota di iscrizione al corso "gli aspetti organizzativi relativi alla gestione delle gare e degli appalti" giugno 2018
4000	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	79,89	FASTWEB S.p.A.	utenza telefonica - canone USIM chiavette - - Pagamento fatture nn. PAE0007128, PAE0014453, PAE0021604 - utenza telefonica - canone USIM chiavette
4003	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	51,59	FASTWEB S.p.A.	LA00807724 - utenza telefonia fissa - maggio 2018 - LA00807724 - utenza telefonia fissa - maggio 2018
4008	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	574,21	FASTWEB S.p.A.	LA00118521 - Utenza telefonia fissa - dal 01-5-2018 al 30-6-2018 - LA00118521 - Utenza telefonia fissa - dal 01-5-2018 al 30-6-2018
4009	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.001,70	FASTWEB S.p.A.	LA00118521 - Utenza telefonia fissa - dal 01-5-2018 al 30-6-2018 - LA00118521 - Utenza telefonia fissa - dal 01-5-2018 al 30-6-2018
4012	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	110,80	FASTWEB S.p.A.	LA00204659 - utenza telefonica - maggio 2018 - LA00204659 - utenza telefonica - maggio 2018
4014	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	470,15	FASTWEB S.p.A.	LA00204659 - utenza telefonica - maggio 2018 - LA00204659 - utenza telefonica - maggio 2018
4016	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	55,40	FASTWEB S.p.A.	LA00204659 - utenza telefonica - maggio 2018 - LA00204659 - utenza telefonica - maggio 2018
4018	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	40,30	FASTWEB S.p.A.	LA00204659 - utenza telefonica - maggio 2018 - LA00204659 - utenza telefonica - maggio 2018
4022	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	525,55	FASTWEB S.p.A.	LA00204659 - utenza telefonica - giugno 2018 - LA00204659 - utenza telefonica - giugno 2018
4023	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	110,80	FASTWEB S.p.A.	LA00204659 - utenza telefonica - giugno 2018 - LA00204659 - utenza telefonica - giugno 2018
4024	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	40,30	FASTWEB S.p.A.	LA00204659 - utenza telefonica - giugno 2018 - LA00204659 - utenza telefonica - giugno 2018
4025	13/08/2018	Altre spese correnti	200,00	DIALLO BAKAR	progetto SPRAR anno 2018 borsa lavoro giugno 2018
4026	13/08/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	progetto SPRAR anno 2018 borsa lavoro giugno 2018
4027	13/08/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	progetto SPRAR anno 2018 borsa lavoro giugno 2018
4028	13/08/2018	Altre spese correnti	200,00	DIAOUNE ABDOULAYE	progetto SPRAR anno 2018 borsa lavoro giugno 2018
4029	13/08/2018	Altre spese correnti	200,00	JABBI JUSUFA	progetto SPRAR anno 2018 borsa lavoro 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
4030	13/08/2018	Altre spese correnti	11.738,50	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - spese sostenute mese giugno 2018 - Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - spese sostenute mese giugno 2018
4031	13/08/2018	Altre spese correnti	311,97	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	voce I6 - Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - spese sostenute mese giugno 2018 - voce I6 - Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - spese sostenute mese giugno 2018
4032	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4,68	IRETI S.P.A.	utenza acqua - pagamento fatture - Pagamento fatture nn. 7120020180000448500, 7120020180000462900 - utenza acqua
4033	13/08/2018	Altre spese correnti	72,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - spese sostenute mese di Giugno 2018
4034	13/08/2018	Altre spese correnti	813,88	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto SPRAR anno 2018 - spese sostenute mese di Giugno 2018 - Pagamento fattura n. 28/FE/2018
4035	13/08/2018	Altre spese correnti	734,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - spese I Trimestre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - spese I Trimestre 2018
4036	13/08/2018	Altre spese correnti	22.633,26	ALBISOLA SERVIZI SRL	Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - spese I Trimestre 2018 - Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - spese I Trimestre 2018
4038	13/08/2018	Altre spese correnti	2.799,30	SANTUARIO DELLA PACE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Consumo utenze maggio-giugno 2018
4039	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	212,73	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - 1A rata ordinaria - DT 469/2018 - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi -MAV N. 06175002026775951 - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - 1A rata ordinaria - DT 469/2018
4040	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	687,19	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	rifiuti urbani non differenziati - maggio 2018 - DT 440/2017 - Pagamento fattura n. 162 / 18 - rifiuti urbani non differenziati - maggio 2018
4041	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	819,16	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	rifiuti urbani non differenziati - giugno 2018 - DT 440/17 - Pagamento fattura n. 233 / 18 - rifiuti urbani non differenziati - Giugno 2018 - DT 440/2017
4042	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	750,28	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	rifiuti urbani non differenziati - luglio 2018 - DT 440/2017 - Pagamento fattura n. 269 / 18 - rifiuti urbani non differenziati - luglio 2018 - DT 440/2017
4043	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	RINA Services S.p.A.	CIG-ZA223FA7EB. Sistema di gestione ambientale audit di ricertificazione anno 2018 - impegno di spesa RINA spa. - CIG-ZA223FA7EB. Sistema di gestione ambientale audit di ricertificazione anno 2018 - Pagamento fattura n. SI/2018/G9/759
4044	17/08/2018	Trasferimenti correnti	1.026,25	privacy	Prosecuzione intervento assistenziale nei confronti di anziana in stato di bisogno nelle more delle disposizioni del Giudice Tutelare
4045	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	326,96	ASSIMPIANTI SERVICE SNC	smart CIG ZCB21E1B47 ASSIMPIANTI snc: intervento urgente di manutenzione ordinaria frigorifero cucina RP - Pagamento fattura n. 22/2 ASSIMPIANTI snc intervento urgente di manutenzione ordinaria frigorifero cucina RP
4046	20/08/2018	Altre spese correnti	200,00	DIALLO BAKAR	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro Luglio 2018
4047	20/08/2018	Altre spese correnti	160,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro Luglio 2018
4048	20/08/2018	Altre spese correnti	300,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro Luglio 2018
4049	20/08/2018	Altre spese correnti	200,00	JABBI JUSUFA	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro Luglio 2018
4050	20/08/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro Luglio 2018
4051	20/08/2018	Altre spese correnti	20,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro Luglio 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
4052	20/08/2018	Altre spese correnti	300,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro Luglio 2018
4053	20/08/2018	Altre spese correnti	1.000,00	ASS.NAZIONALE ALPINI - Nucleo Protezione Civile Sez. Sv	Progetto SPRAR 2017/2019 attività di inclusione sociale degli ospiti nell'ambito dell'esercitazione di protezione civile finalizzata alla prevenzione del rischio idrogeologico - SPRAR: attività di inclusione sociale degli ospiti nell'ambito dell'esercitazione di protezione civile finalizzata alla prevenzione del rischio idrogeologico
4054	20/08/2018	Altre spese correnti	660,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/2019 - Abbonamenti mensili mese di settembre 2018 - Pagamento fattura n. 131/03
4055	20/08/2018	Altre spese correnti	660,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/2019 - Abbonamenti mensili mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 130/03 abbonamento zona rosa agosto 2018
4056	20/08/2018	Altre spese correnti	253,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4057	20/08/2018	Altre spese correnti	170,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4058	20/08/2018	Altre spese correnti	280,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4059	20/08/2018	Altre spese correnti	300,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 + buono uscita progetto e bonus - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 + buono uscita progetto e bonus
4060	20/08/2018	Altre spese correnti	323,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4061	20/08/2018	Altre spese correnti	243,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4062	20/08/2018	Altre spese correnti	200,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4063	20/08/2018	Altre spese correnti	243,50	JABBI JUSUFA	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4064	20/08/2018	Altre spese correnti	165,50	DOUMBIA DJAKARIDJA	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4065	20/08/2018	Altre spese correnti	175,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4066	20/08/2018	Altre spese correnti	293,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4067	20/08/2018	Altre spese correnti	258,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4068	20/08/2018	Altre spese correnti	243,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4069	20/08/2018	Altre spese correnti	170,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4070	20/08/2018	Altre spese correnti	288,50	DIALLO BAKAR	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4071	20/08/2018	Altre spese correnti	80,50	DIAOUNE ABDOULAYE	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 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
4072	20/08/2018	Altre spese correnti	170,50	CYRILLE DANIEL ELOCK	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4073	20/08/2018	Altre spese correnti	253,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4074	20/08/2018	Altre spese correnti	170,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4075	20/08/2018	Altre spese correnti	253,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4076	20/08/2018	Altre spese correnti	150,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4077	20/08/2018	Altre spese correnti	170,50	AGOUDA ABDALA	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4078	20/08/2018	Altre spese correnti	240,50	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4079	20/08/2018	Altre spese correnti	147,50	AKHTAR SHAOIB	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4080	20/08/2018	Altre spese correnti	152,50	OWESA SANNI	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4081	20/08/2018	Altre spese correnti	152,50	DIALLO ALPHA OUMAR	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4082	20/08/2018	Altre spese correnti	245,50	CABDI OSMAN CIGE	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4083	20/08/2018	Altre spese correnti	240,50	ANTWI ELIJAH	Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018 - Progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money + vitto - mese di Settembre 2018
4085	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASS. VOLONTARI AIB ALBISOLA	Contributi all'Associazione AIB Albisola per interventi di protezione civile - anno 2018 . - contributo associazione AIB anno 2018
4086	22/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	ASS. VOLONTARI AIB ALBISOLA	Contributi all'Associazione AIB Albisola per interventi di protezione civile - anno 2018 . - Contributi all'Associazione AIB Albisola per interventi di protezione civile - anno 2018
4087	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	11.564,78	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - saldo quote richieste nel 2017 .
4088	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.658,06	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - saldo canoni anno 2017 - pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - saldo quote richieste nel 2017
4089	22/08/2018	Altre spese correnti	5.000,00	privacy	Comune - Affidamento servizio ordinario nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 - rimborso spese - Comune - Affidamento servizio ordinario nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 rimborso spese
4096	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	11.989,85	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 2018
4207	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.984,48	GARIGLIO DARIO SRL	CIG Z492289714 - servizio di noleggio, posa in opera e rimozione dei tabelloni per la propaganda in occasione delle elezioni politiche del 04.03.2018 - Pagamento fattura n. 31/PA servizio di noleggio e posa in opera e smontaggio tabelloni elettorali



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
4208	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.877,78	GARIGLIO DARIO SRL	tabelloni elettorali noleggio per politiche 2018 - Pagamento fattura n. 31/PA servizio di noleggio e posa in opera e smontaggio tabelloni elettorali
4209	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	296,14	GARIGLIO DARIO SRL	tabelloni elettorali noleggio per politiche 2018 - Pagamento fattura n. 31/PA servizio di noleggio e posa in opera e smontaggio tabelloni elettorali
4210	23/08/2018	Altre spese correnti	4.826,08	GARIGLIO DARIO SRL	tabelloni elettorali noleggio per politiche 2018 - Pagamento fattura n. 31/PA servizio di noleggio e posa in opera e smontaggio tabelloni elettorali
4213	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9.445,52	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z4A1E30813 - PRMAN 45/2017 Interventi di ripascimento sull'arenile di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. FATTPA 25_18 rimpascimento arenile Albisola Superiore
4214	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.999,27	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG ZF92189031 - PRMAN 113/2017 - Lavori completamento relativi agli interventi di ripristino dell'ufficiosità tratto torrente Sansobbia - Pagamento fattura n. FATTPA 25_18 rimpascimento arenile Albisola Superiore
4215	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZDC2300A7E - PLP 14/2018 - Fornitura tramite MEPA di cartucce e carta per plotter a getto d'inchiostro - Pagamento fattura n. 55/03
4216	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.945,48	TEKMERIA SRL	CIG ZE92175EE0 - installazione e configurazione connessione dati Hiperlan tra sedi del Comune - Pagamento fattura n. 6E/2018 installazione e configurazione hiperlan tra sedi remote comune
4217	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.260,15	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 - Pagamento fattura n. 2153/PA prestazione socio sanitarie per P.M. servizio RSA Vada Sabaudia delgc 245/2017
4218	23/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.818,20	CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL	Finanziamento progetti approvati dalla Regione Liguria - Pagamento fattura n. 217/002
4219	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z782171351 Impegno di spesa a favore di Cooperativa Sociale ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione del Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) della Riviera del Beigua - Pagamento fattura n. 120/01 attività propedeutiche bandiera blu
4220	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17.664,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z111EA04C6 Affidamento a casa famiglia, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Genova, di due minori già affidati al Comune di Albisola Superiore: impegno di spesa maggio e giugno 2017 - Pagamento fattura n. 3-A-2018/FE ACCOGLIENZA MINORI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2017
4221	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.416,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z111EA04C6 - Affidamento a casa famiglia, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Genova, di due minori già affidati al Comune di Albisola Superiore: impegno di spesa maggio e giugno 2017
4222	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	515,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	CIG ZE8239C628 - fornitura di materiale promozionale Bandiera Blu 2018 - - Pagamento fattura n. FATTPA 53_18 acquisto bandiere blu anno 2018
4223	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	CIG Z7023C2223 - affidamento incarico per rilascio dichiarazione di conformità impianto elettrico - Pagamento fattura n. 2 PA
4224	25/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.632,14	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F ASSUNZIONE LAVORATORE TEMPORANEO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PERIODO 12.02.2018 - 12.06.2018 - Pagamento fattura n. 00103/2018/PA lavoro temporaneo 12.2.18 - 12.6.18
4225	25/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.041,65	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - Pagamento fattura n. 00104/2018/PA - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - 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
4226	25/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.372,03	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - Pagamento fattura n. 00119/2018/PA - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018
4227	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	916,93	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
4228	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	805,33	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali periodo 13.06.2018 - 31.12.2018, trasferimento da Settore Vigilanza a Sett - Pagamento fattura n. 00118/2018/PA - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali periodo 13.06.2018 - 31.12.2018
4229	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	220,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Acquisto carte di identità in formato cartaceo anno 2018 - Acquisto carte d'identità - DT 503/2018
4230	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.614,00	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC - Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 53/Giugno 2018 - Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19
4231	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	653,50	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 53/Giugno 2018- CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19
4232	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.701,13	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 46/Maggio 2018 - CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19
4233	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	675,28	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 46/Maggio 2018 - CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19
4234	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.701,13	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 60/Luglio 2018 - CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19
4235	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	675,28	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 60/Luglio 2018 - CIG Z151FA48EC: Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19
4236	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	49,00	privacy	CIGZ8822A7BBE- COPIE QUOTIDIANI MESE MAGGIO 2018 - DT 28/2018 - Pagamento fattura n. 000006-2018-1 - CIGZ8822A7BBE- COPIE QUOTIDIANI MESE MAGGIO 2018 - DT 28/2018
4237	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	CIG:Z8822A7BBE - COPIE QUOTIDIANI MESE GIUGNO 2018 - DT 163/2018 - Pagamento fattura n. 000007-2018-1 - CIG:Z8822A7BBE - COPIE QUOTIDIANI MESE GIUGNO 2018 - DT 163/2018

**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
4238	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10.004,00	Ditta EDIL 2000 di Serpi Alberto e C. S.n.c.	CIGZF0214D4C0- LAVORI DI RIMOZIONE EMODIFICA APERTURE FINESTRE, FORNITURA DI NUOVE FINESTRE, PRESSO CAMPO DA CALCIO 11 DI LUCETO - DT 847/2017 - CIGZF0214D4C0- LAVORI DI RIMOZIONE EMODIFICA APERTURE FINESTRE, FORNITURA DI NUOVE FINESTRE, PRESSO CAMPO DA CALCIO 11 DI LUCETO - DT 847/2017
4239	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	385,00	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamenti online Secolo XIX (n. ordine 800193091) e La Stampa (n. ordine 800193088) - anno 2018-2019
4240	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	747,49	privacy	Esproprio terreni interessati ai lavori di sistemazione idraulica Rio Boraxe - impegno di spesa e liquidazione indennità di esproprio terreni - Esproprio terreni interessati ai lavori di sistemazione idraulica Rio Boraxe - impegno di spesa e liquidazione indennità di esproprio terreni
4241	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.063,31	privacy	Esproprio terreni interessati ai lavori di sistemazione idraulica Rio Boraxe - impegno di spesa e liquidazione indennità di esproprio terreni - Esproprio terreni interessati ai lavori di sistemazione idraulica Rio Boraxe - impegno di spesa e liquidazione indennità di esproprio terreni
4242	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	766,61	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 2A rata ordinaria - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 2A rata ordinaria - MAV n 06175002026885733
4243	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	399,24	CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente	Spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 1A RATA ORDINARIA - Spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 1A RATA ORDINARIA - MAV n. 03111011680822664
4244	30/08/2018	Trasferimenti correnti	300,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - rimborso somma anticipata per urgenza a C.G. - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - rimborso somma anticipata per urgenza a C.G.
4245	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	190,22	S.I.A.E.	CIGZB12379922- pagamento spese reprografia Biblioteca Civica anno 2018 - Pagamento fattura n. 1618013634 - CIGZB12379922- pagamento spese reprografia Biblioteca Civica anno 2018
4247	30/08/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione triennale con Associazione del Centro - Liquidazione e pagamento I rata - Liquidazione contributo I rata 2018
4248	30/08/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione triennale con Associazione del Centro - Liquidazione e pagamento II rata
4253	03/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4254	03/09/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4255	03/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 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
4256	03/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4257	03/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4258	03/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4259	03/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4260	03/09/2018	Trasferimenti correnti	78,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4261	03/09/2018	Trasferimenti correnti	52,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4262	03/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4263	03/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4264	03/09/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018 - OP n. 239/2018 - ATS - Percorsi integrati di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati -esente bollo - mese luglio 2018
4265	03/09/2018	Trasferimenti correnti	1.380,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	OP n. 248 /2018 - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - pagamento rette da febbraio a luglio 2018 per minore S.S. - OP n. 248/2018 - Erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali - pagamento rette da febbraio a luglio 2018 per minore S.S.
4266	03/09/2018	Trasferimenti correnti	3.713,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	OP 249/2018 - rimborso al Comune di Albissola Marina delle quote alunni esenti periodo gennaio / giugno 2018 - - OP 249/2018 - rimborso al Comune di Albissola Marina delle quote alunni esenti periodo gennaio / giugno 2018 - dt 303/2018
4269	03/09/2018	Trasferimenti correnti	1.026,25	privacy	Prosecuzione intervento assistenziale nei confronti di anziana in stato di bisogno nelle more delle disposizioni del Giudice Tutelare - Prosecuzione intervento assistenziale nei confronti di anziana in stato di bisogno nelle more delle disposizioni del Giudice Tutelare - DT 474/2018 - settembre 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
4270	03/09/2018	Trasferimenti correnti	2.300,00	ENTE PARCO DEL BEIGUA	Segreteria Tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale anno 2018 - impegno di spesa
4271	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	517,44	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Z9B1F5699B CIG - Servizio di assistenza domiciliare per anziani progetto home care - periodo giugno 2018 - Pagamento fattura n. 140/01 - Z9B1F5699B CIG - Servizio di assistenza domiciliare per anziani progetto home care - periodo giugno 2018
4275	03/09/2018	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 - dt 520/2018 - Pagamento fattura n. IDE18VPA-1597 - CIG 68332418DA - servizio sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti - - periodo gennaio giugno 2018 - dt 520/2018
4279	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.580,51	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributo regionale per estensione apertura nidi d'infanzia a titolarità pubblica nel periodo estivo (D.G.R. 171/2017) anno 2017 - Contributo regionale per estensione apertura nidi d'infanzia a titolarità pubblica nel periodo estivo (D.G.R. 171/2017) anno 2017
4280	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7,51	IRETI S.P.A.	pagamento utenza acqua - fatture n. 2018/2/0004449 - 2018/2/0004463 - 2018/2/0004782 - 2018/2/0004751 - Pagamento fatture nn. 7120020180000444900, 7120020180000446300, 7120020180000478200, 7120020180000475100
4281	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5,98	IRETI S.P.A.	utenza acqua- pagamento fatt.n. 2018/2/0004480 - 2018/2/0004489 - 2018/2/0004464 - 2018/2/0004486 - Pagamento fatture nn. 7120020180000448000, 7120020180000446400, 7120020180000448600, 7120020180000446800
4282	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	172,73	IRETI S.P.A.	pagamento fatt n 2018/2/0004475 - 2018/2/0004248 - 2018/2/0004465 - utenza acqua - Pagamento fatture nn. 7120020180000424800, 7120020180000447500, 7120020180000446500
4283	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	14,11	IRETI S.P.A.	utenza acqua - pagamento fatt n. 2018/2/0004446 - 2018/2/20004490 - 2018/2/0004456 - 2018/2/0004226 - 2018/2/0004458 - 2018/2/0004470 - Pagamento fatture nn. 7120020180000447000, 7120020180000445600, 7120020180000445800, 7120020180000422600, 7120020180000449000, 7120020180000444600
4284	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	52,60	IRETI S.P.A.	utenza acqua - pagamento fatt 2018/2/0004198 - 2018/2/0004474 - 2018/2/0004448 - 2018/2/0004450 - 2018/2/0004442 - Pagamento fatture nn. 7120020180000444200, 7120020180000444800, 7120020180000445000, 7120020180000419800, 7120020180000447400
4285	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7,03	IRETI S.P.A.	UTENZA ACQUA - pagamento fatt.n. 2018/2/0004482 - 2018/2/0004471 - Pagamento fatture nn. 7120020180000447100, 7120020180000448200
4286	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.062,18	VODAFONE ITALIA SPA	Pagamento fatt.n. AI14103925 del 4-8-18 - periodo dal 17 aprile 2018 al 31 luglio 2018 - Pagamento fatt.n. AI14103925 del 4-8-18 - periodo dal 17 aprile 2018 al 31 luglio 2018
4287	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	215,06	VODAFONE ITALIA SPA	Pagamento fatt.n. AI14103925 del 4-8-18 - periodo dal 17 aprile 2018 al 31 luglio 2018 - Pagamento fatt.n. AI14103925 del 4-8-18 - periodo dal 17 aprile 2018 al 31 luglio 2018
4288	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	181,56	VODAFONE ITALIA SPA	Pagamento fatt.n. AI14103925 del 4-8-18 - periodo dal 17 aprile 2018 al 31 luglio 2018 - Pagamento fatt.n. AI14103925 del 4-8-18 - periodo dal 17 aprile 2018 al 31 luglio 2018
4289	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	371,31	VODAFONE ITALIA SPA	Pagamento fatt.n. AI14103925 del 4-8-18 - periodo dal 17 aprile 2018 al 31 luglio 2018 - Pagamento fatt.n. AI14103925 del 4-8-18 - periodo dal 17 aprile 2018 al 31 luglio 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
4290	05/09/2018	Trasferimenti correnti	350,00	Teatro PI Greco	Contributo ad Associazione Culturale Pigreco per spettacolo teatrale "Il sogno di Adelaide" - Contributo ad Associazione Culturale Pigreco per spettacolo teatrale "Il sogno di Adelaide"
4291	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19,18	IRETI S.P.A.	pagamento fatt n. 2018/2/0004477 - 2018/2/0005212 - utenza acqua - Pagamento fatture nn. 7120020180000447700, 7120020180000521200
4292	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	122,96	IRETI S.P.A.	pagamento fatt.n. 2018/2/0004476 - 2018/2/0004444 - 2018/2/0004484 - utenza acqua - Pagamento fatture nn. 7120020180000448400, 7120020180000444400, 7120020180000447600
4293	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.172,58	IRETI S.P.A.	pagamento fatture 2018/2/0004473 - 2018/2/0004481 - 2018/2/0004628 - 2018/2/0004754 - 2018/2/0004755 - 2018/2/0004461 - 2018/2/0004460 - utenza acqua - pagamento fatture 2018/2/0004473 - 2018/2/0004481 - 2018/2/0004628 - 2018/2/0004754 - 2018/2/0004755 - 2018/2/0004461 - 2018/2/0004460 - utenza acqua
4294	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	519,76	IRETI S.P.A.	pagamento fatt n 2018/2/0004783 - 2018/2/0004443 - 2018/2/0004467 - 2018/2/0004451 - 2018/2/0004452 - 2018/2/0004459 - 2018/2/0004483 - utenze acqua - Pagamento fatture nn. 7120020180000478300, 7120020180000444300, 7120020180000479600, 7120020180000445200, 7120020180000445100, 7120020180000446700 - utenza acqua
4295	06/09/2018	Altre spese correnti	2.135,00	Coro Hope Singers	Coro Hope Singers - Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Giornata mondiale del rifugiato - Pagamento fattura n. 2/PA_18 - Progetto SPRAR 2017/2019 Coro Hope Singers
4296	06/09/2018	Altre spese correnti	732,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	Antonella Cirio - Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Giornata del rifugiato - Pagamento fattura n. 10 - Impianto audio e luci Progetto SPRAR 2017/2019 - Giornata del rifugiato
4298	06/09/2018	Altre spese correnti	25.852,33	ALBISOLA SERVIZI SRL	Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18 Progetto SPRAR 2017/2019 Albisola Servizi
4299	06/09/2018	Altre spese correnti	500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto SPRAR 2017/2019 Albisola Servizi - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18
4300	06/09/2018	Altre spese correnti	500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto SPRAR anno 2018 - Albisola Servizi - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18
4301	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	135,78	IRETI S.P.A.	pagamento fatt n. 2018/2/0004459 - 2018/2/0004455 - 2018/2/0004457 - 2018/2/0004472 - 2018/2/0004447 - 2018/2/0004487 - utenza acqua - Pagamento fatture nn. 7120020180000447200, 7120020180000448700, 7120020180000445900, 7120020180000445500, 7120020180000445700, 7120020180000444700
4302	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	910,98	IRETI S.P.A.	pagamento fatt n 2018/2/0004468 - 2018/2/0004478 - 2018/2/0004785 - 2018/2/0004796 - 2018/2/0004780 - 2018/2/0004765 - 2018/2/0005253 - utenza acqua - pagamento fatt n 2018/2/0004478 - 2018/2/0004785 - 2018/2/0004796 - 2018/2/0004780 - 2018/2/0004765 - 2018/2/0005253 - utenza acqua
4303	06/09/2018	Altre spese correnti	9.800,98	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Pagamento fattura n. 30/FE/2018
4304	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	650,53	IRETI S.P.A.	pagamento fatt n 2018/2/0005279 - 2018/2/0004447 - 2018/2/0005303 - 2018/2/0004479 - 2018/2/004445 - 2018/2/0004454 - utenza acqua - pagamento fatt n 2018/2/0005279 - 2018/2/0005303 - 2018/2/0004479 - 2018/2/004445 - 2018/2/0004454 - utenza acqua
4305	06/09/2018	Altre spese correnti	550,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 Arcimedia - Pagamento fattura n. 30/FE/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
4306	06/09/2018	Altre spese correnti	4.621,37	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Pagamento fattura n. 30/FE/2018
4307	06/09/2018	Altre spese correnti	780,66	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pagamento fattura n. 31/FE/2018
4308	06/09/2018	Altre spese correnti	350,14	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Pagamento fattura n. 31/FE/2018
4309	06/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.407,55	privacy	Parcella Pierangelo Olivieri n. 9/PA del 03.07.2018 - Parcella Pierangelo Olivieri n. 9/PA del 03.07.2018
4310	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	439,20	ONE TEAM S.R.L.	CIG ZE023CE11F - Rinnovo manutenzione software AUTOTURN anno 2018 - Ditta ONE TEAM S.r.l. di Milano - Pagamento fattura n. 76/PA
4316	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	70.389,73	ALBISOLA SERVIZI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO N. 2492 DEL 17/02/2017 AFFIDAMENTO DT 23/156/2016 DEL 29/12/2016 PERIODO DI COMPETENZA: LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018... - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18 - SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO N. 2492 DEL 17/02/2017 AFFIDAMENTO DT 23/156/2016 DEL 29/12/2016 PERIODO DI COMPETENZA: LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE
4317	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	22.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO N. 2492 DEL 17/02/2017 AFFIDAMENTO DT 23/156/2016 DEL 29/12/2016 PERIODO DI COMPETENZA: LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018... - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18 - SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO N. 2492 DEL 17/02/2017 AFFIDAMENTO DT 23/156/2016 DEL 29/12/2016 PERIODO DI COMPETENZA: LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE
4318	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO N. 2492 DEL 17/02/2017 AFFIDAMENTO DT 23/156/2016 DEL 29/12/2016 COMMESSA PARCHEGGI PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018... - Pagamento fattura n. FATTPA 20_18 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO N. 2492 DEL 17/02/2017 AFFIDAMENTO DT 23/156/2016 DEL 29/12/2016 COMMESSA PARCHEGGI PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO/AGOSTO/S
4319	12/09/2018	Altre spese in conto capitale	6.566,04	privacy	PLP 177/2010 - saldo attività legale giudizio 1° grado sent. Tribunale SV 695/18 - Avv. Pierangelo Olivieri - Pagamento fattura n. 10/PA Parcella fallimento GESTA
4320	13/09/2018	Trasferimenti correnti	220,00	privacy	Liquidazione contributo finalizzato al pagameto della refezione scolastica comune di Savona A.S. 2017-2018 - OP 257/2018 - - Liquidazione contributo finalizzato al pagameto della refezione scolastica comune di Savona A.S. 2017-2018 - OP 257/2018 -
4321	13/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro mese agosto 2018 - OP 256/2018
4322	13/09/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	ATS - Borse lavoro mese agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018
4323	13/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018
4324	13/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018
4325	13/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018

**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
4326	13/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018
4327	13/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018
4328	13/09/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018
4329	13/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018
4330	13/09/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018
4331	13/09/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018 - ATS - Borse lavoro agosto 2018 - OP 256/2018
4332	13/09/2018	Trasferimenti correnti	2.160,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	liquidazione contributo per pagamento retta Associazione del Centro - minire M.D. . - OP 258/2018 - periodo saldo rette dei mesi da gennaio a giugno 2018 - liquidazione contributo per pagamento retta Associazione del Centro - minire M.D. . - OP 258/2018 - periodo saldo rette dei mesi da gennaio a giugno 2018
4333	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ECOTRAFFIC SRL	CIG ZCA245BAF0 - Fornitura e posa in opera segnali stradali per attuazione ordinanza sindacale n. 23/2018 divieto di transito mezzi pesanti tutti i venerdì dal 13.7.18 al 14.9.18 - Pagamento fattura n. VPA/375 - CIG ZCA245BAF0 - Fornitura e posa in opera segnali stradali per attuazione ordinanza sindacale n. 23/2018 divieto di transito mezzi pesanti tutti i venerdì dal 13.7.18
4334	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	563,25	ECOTRAFFIC SRL	CIG ZCA245BAF0 - - Fornitura e posa in opera segnali stradali per attuazione ordinanza sindacale n. 23/2018 divieto di transito mezzi pesanti tutti i venerdì dal 13.7.18 al 14.9.18 - Pagamento fattura n. VPA/375 - CIG ZCA245BAF0 - Fornitura e posa in opera segnali stradali per attuazione ordinanza sindacale n. 23/2018 divieto di transito mezzi pesanti tutti i venerdì dal 13.7.18
4335	13/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.956,00	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	CIG Z97245B7FA - Regolarizzazione intervento di somma urgenza per ripristino sede stradale franata e rimozione frana in località Parvin - Frazione Ellera - ANDOLFI Sas di Albisola Superiore - - Pagamento fattura n. 673-18 - Regolarizzazione intervento di somma urgenza per ripristino sede stradale franata e rimozione frana in località Parvin - Frazione Ellera - ANDOLFI Sas di Albisola Sup
4336	13/09/2018	Altre spese correnti	200,00	DIALLO BAKAR	Progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2018
4337	13/09/2018	Altre spese correnti	300,00	privacy	Progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2018
4338	13/09/2018	Altre spese correnti	200,00	JABBI JUSUFA	Progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2018
4339	13/09/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2018
4340	13/09/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2018
4341	13/09/2018	Altre spese correnti	300,00	privacy	Progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2018
4342	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	337,86	ECOTRAFFIC SRL	Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fattura n. VPA/298 - Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) - CIG Z4921FAE82

**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
4343	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323,84	ECOTRAFFIC SRL	CIG Z4921FAE82 Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) - Pagamento fattura n. VPA/298 - Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) - CIG Z4921FAE82
4344	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.613,22	ECOTRAFFIC SRL	CIG Z4921FAE82 Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) - Pagamento fattura n. VPA/298 - Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) - CIG Z4921FAE82
4345	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	CIG ZB02442BBE - PRMAN 35/2018 - Rimozione frana e sistemazione sede stradale Loc. Rossella a seguito eventi metereologici eccezionali del marzo 2018 - Pagamento fattura n. 674-18 - Rimozione frana e sistemazione sede stradale Loc. Rossella a seguito eventi metereologici eccezionali del marzo 2018
4346	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG Z03246F3FF - DET. N. DT. 495/2018/PRMAN-63-2018 LAVORI PER SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILE SCUOLE LA MASSA. MANODOPORA E MATERIALI COME DA DDT. PRATO N. 18/00890 DEL 25/05/2018 - Pagamento fattura n. 000004-2018-PA - CIG Z03246F3FF - DET. N. DT. 495/2018/PRMAN-63-2018 LAVORI PER SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILE SCUOLE LA MASSA. MANODOPORA E MATERIALI
4347	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.518,80	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40 - Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi - periodo luglio 2018 - Pagamento fattura n. 000011-2018-B - CIG Z2E1FF4B40 - Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi - periodo luglio 2018
4348	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.930,20	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi affidato alla CO.T.A.R. - periodo maggio 2018 - Pagamento fattura n. 000008-2018-B - CIG Z2E1FF4B40 - Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi - periodo maggio 2018
4349	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.197,20	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40: servizio trasporto disabili a mezzo taxi - affidamento a CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa - periodo giugno 2018 - Pagamento fattura n. 000010-2018-B - CIG Z2E1FF4B40: servizio trasporto disabili a mezzo taxi - affidamento a CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa - periodo giugno 2018
4350	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.102,60	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40: servizio trasporto disabili a mezzo taxi - affidamento a CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa - periodo giugno 2018 - Pagamento fattura n. 000010-2018-B - CIG Z2E1FF4B40: servizio trasporto disabili a mezzo taxi - affidamento a CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa - periodo giugno 2018
4352	18/09/2018	Altre spese correnti	3.000,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Pagamento fattura n. 17/PA - Progetto SPRAR 2017/2019 - "Anime Migranti" 23.07.2018
4353	18/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.042,38	privacy	CIG ZAE1BF16DB - PLP 72/2016 - Collaudo statico solaio 1° piano asilo sito in P.zza San Nicolò - (ing. G.Colombo) - Pagamento fattura n. Ricevuta 03/2018
4360	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.949,74	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Settembre 2018
4475	25/09/2018	Altre spese correnti	11.400,00	SANTUARIO DELLA PACE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Affitto struttura periodo luglio-settembre 2018
4477	25/09/2018	Altre spese correnti	1.962,90	SANTUARIO DELLA PACE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Consumi utenze bimestre luglio-agosto 2018
4479	25/09/2018	Altre spese correnti	1.132,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Ft. 35/FE/2018 voce G3 - Pagamento fattura n. 35/FE/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
4480	25/09/2018	Altre spese correnti	23,03	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Pagamento fattura n. 35/FE/2018
4481	25/09/2018	Altre spese correnti	71,10	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto SPRAR 2017-2019 - Pagamento fattura n. 35/FE/2018
4482	25/09/2018	Altre spese correnti	11.646,59	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Pagamento fattura n. 34/FE/2018
4483	25/09/2018	Altre spese correnti	670,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Pagamento fattura n. 34/FE/2018
4484	25/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.333,36	CONVERGE SPA	CIG Z77235BF9F - Lotto 2 di 2 unità server per infrastruttura virtualizzata del sistema informatico - Pagamento fattura n. 204857
4485	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.686,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	RG n. 2399/2017 Stabilimenti Italiani Gavarry/Comune di Albisola Superiore/Alfa Costruzioni Edili.- 2° chiamata di terzo. Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato - Comune di Albisola Superiore/ Stabilimenti Italiani Gavarry in liquidazione
4486	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi - Pagamento fatture n. 7 del 03/08/18 e n 8 del 10/09/18
4487	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella - Pagamento fatture nn. FATTPA 14_18, FATTPA 16_18
4488	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	816,31	privacy	Rimborso spese permuta terreni Chiesa S. Matteo - Pagamento fattura n. 136 del 02/07/18
4489	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.045,12	privacy	CIG Z01230151 PLP 7/2018 Affidamento incarico di supporto all'attività del Responsabile Unico di Procedimento del Settore Territorio e Infrastrutture all'arch. Massimo Gallo - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18 del 02/09/18