



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
2273	06/07/2020	Altre spese correnti	3.215,40	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 128 F24 ENTI PUBBLICI 0000014/0000001/0001777
2277	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	322,87	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCF0C46753 - Spedizioni postali anno 2018 - Pagamento fattura n. 498626/18
2278	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	258,99	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCF0C46753 - Spedizioni postali anno 2018 - Pagamento fattura n. 000862/19
2279	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	204,92	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCF0C46753 - Spedizioni postali anno 2018 - Pagamento fattura n. 008588/19
2280	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	278,17	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCF0C46753 - Spedizioni postali anno 2018 - Pagamento fattura n. 015809/19
2281	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	353,12	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCF0C46753 - Spedizioni postali anno 2018 - Pagamento fattura n. 023533/19 parte
2282	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	42,19	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 023533/19
2283	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	181,65	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 037923/19
2284	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	409,99	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 38772/19
2285	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	203,05	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 044477/19
2286	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	229,90	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 051318/19
2287	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	866,64	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 057392/19
2288	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	294,62	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 063285/19
2289	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	247,50	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 069486/19
2290	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	334,76	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 075608/19
2291	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	245,18	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 100644
2292	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	186,64	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 106823
2293	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,05	privacy	Reintegro - Reintegro
2294	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	Reintegro - Reintegro
2295	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	536,10	privacy	Reintegro - Reintegro
2296	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	87,90	privacy	Reintegro - Reintegro
2297	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,50	privacy	Reintegro - Reintegro
2298	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	141,94	privacy	Reintegro - Reintegro
2299	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,40	privacy	Reintegro - Reintegro
2300	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	189,80	privacy	Reintegro - Reintegro
2301	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Reintegro - Reintegro

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2302	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	115,29	privacy	Reintegro - Reintegro
2303	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	privacy	Reintegro - Reintegro
2304	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	338,62	privacy	Reintegro - Reintegro
2305	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	443,40	privacy	Reintegro - Reintegro
2306	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	44,89	privacy	Reintegro - Reintegro
2307	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	Reintegro - Reintegro
2308	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	Reintegro - Reintegro
2309	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	197,05	privacy	Reintegro - Reintegro
2310	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	271,01	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 112739
2311	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	353,52	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 117728
2312	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	240,71	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 121661
2313	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,90	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 126670
2314	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	194,50	NEXIVE S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 126671
2315	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	172,77	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z6629D927D - PRMAN 81/2019 - lavori di manutenzione ordinaria difesa del suoloTorrente Riobasco e Rio Montegrosso - Pagamento fattura n. 69PA/19 parte
2316	07/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z6629D927D - PRMAN 81/2019 - Lavori complementari alveo torrente Riobasco - Pagamento fattura n. 69PA/19 parte
2317	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	395,28	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z6629D927D - PRMAN 81/2019 - Lavori complementari alveo torrente Riobasco - Pagamento fattura n. 69PA/19 parte
2318	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	297,88	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z6629D927D - PRMAN 81/2019 - interventi di manutenzione ordinaria difesa del suolo - D.G.R. 494/2019 - Affidamento lavori complementari alveoTorrente Riobasco - Pagamento fattura n. 69PA/19 saldo
2319	08/07/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi mese di giugno 2020
2320	08/07/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi mese di giugno 2020
2321	08/07/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi mese di giugno 2020
2322	08/07/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi mese di giugno 2020

**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
2323	08/07/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi mese di giugno 2020
2324	08/07/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi giugno 2020
2325	08/07/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi giugno 2020
2326	08/07/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi giugno 2020
2327	08/07/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi giugno 2020
2328	08/07/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi giugno 2020
2329	08/07/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 97/2020 - Liquidazione contributi giugno 2020
2330	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 37/E
2331	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.280,00	privacy	Responsabile Sanitario dott. Silvano CASELLA per Ospiti Casa di Riposo -I° sem 2020 - CIG Z561DD1E86 - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_20, FATTPA 6_20, FATTPA 5_20
2332	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.824,00	privacy	Medico Collaboratore dott.ssa Alice Chiarlone per Ospiti Casa di Riposo - Mar Apr Mag 2020 - CIG Z2428270B5 - Pagamento fatture nn. 04/PA2020, 05/PA2020, 06/PA2020
2333	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	Olivieri e Associati	CIG Z9809570B3 Patti territorialiLuceto - Fallimento Gesta srl - Piscina coperta sralcio C (Avv. P.Olivieri)
2334	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	Olivieri e Associati	Avvocato Antonella Margapoti. Incarico assistenza legale periodo 01/12/2018 - 31/12/2020 - CIG: ZC326A09DB - Pagamento fattura n. 366/001/19
2335	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.166,66	privacy	CIG Z4A2ADD1EF - incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente - Raviolo Valentina - Pagamento fattura n. 3PA/2020
2336	09/07/2020	Trasferimenti correnti	5.503,56	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2337	09/07/2020	Trasferimenti correnti	960,00	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 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
2338	09/07/2020	Trasferimenti correnti	1.048,77	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2339	09/07/2020	Trasferimenti correnti	5.543,01	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2340	09/07/2020	Trasferimenti correnti	6.466,85	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2341	09/07/2020	Trasferimenti correnti	2.446,03	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2342	09/07/2020	Trasferimenti correnti	3.669,04	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2343	09/07/2020	Trasferimenti correnti	4.882,19	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2344	09/07/2020	Trasferimenti correnti	3.655,89	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2345	09/07/2020	Trasferimenti correnti	1.920,00	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2346	09/07/2020	Trasferimenti correnti	1.680,00	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2347	09/07/2020	Trasferimenti correnti	381,37	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2348	09/07/2020	Trasferimenti correnti	2.640,00	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 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
2349	09/07/2020	Trasferimenti correnti	858,08	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285-2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2350	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Impegno di spesa per rinnovo firma digitale Responsabile Servizio associato TA.RI. tra i Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore -Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia LaSpezia Savona - pagato Doc. 2020/RIC0-928 del 26-6-2020 - Rinnovo CNS Token USB
2351	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Impegno di spesa per rinnovo firma digitale Responsabile Servizio associato TA.RI. tra i Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore -Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia LaSpezia Savona - Pagamento fattura n. 2020/FESP-19
2352	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,05	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie -Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 112 parte
2353	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,35	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie -Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 112 saldo
2354	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	Edinet S.r.l.	CIG Z8F28183D7 - servizio informativo tramite quotidiano online IVG (Società editrice Edinet srl) - Pagamento fattura n. 24
2355	10/07/2020	Trasferimenti correnti	59,34	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2356	10/07/2020	Trasferimenti correnti	67,62	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2357	10/07/2020	Trasferimenti correnti	118,05	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2358	10/07/2020	Trasferimenti correnti	152,49	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2359	10/07/2020	Trasferimenti correnti	67,75	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo



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
2360	10/07/2020	Trasferimenti correnti	79,47	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2361	10/07/2020	Trasferimenti correnti	97,79	UNOCC PAQUIYAURI ELIZABETH LUISA	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2362	10/07/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2363	10/07/2020	Trasferimenti correnti	69,48	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2364	10/07/2020	Trasferimenti correnti	107,82	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2365	10/07/2020	Trasferimenti correnti	98,27	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2366	10/07/2020	Trasferimenti correnti	65,35	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2367	10/07/2020	Trasferimenti correnti	126,48	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2368	10/07/2020	Trasferimenti correnti	126,19	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921

**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
2369	10/07/2020	Trasferimenti correnti	138,22	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2370	10/07/2020	Trasferimenti correnti	124,39	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2371	10/07/2020	Trasferimenti correnti	217,15	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2372	10/07/2020	Trasferimenti correnti	126,30	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2373	10/07/2020	Trasferimenti correnti	95,33	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2374	10/07/2020	Trasferimenti correnti	86,73	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2375	10/07/2020	Trasferimenti correnti	206,16	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo16319921
2376	10/07/2020	Trasferimenti correnti	145,50	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2377	10/07/2020	Trasferimenti correnti	79,47	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo



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
2378	10/07/2020	Trasferimenti correnti	79,47	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2379	10/07/2020	Trasferimenti correnti	112,52	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2380	10/07/2020	Trasferimenti correnti	66,50	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2381	10/07/2020	Trasferimenti correnti	104,61	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2382	10/07/2020	Trasferimenti correnti	156,06	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2383	10/07/2020	Trasferimenti correnti	169,65	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2384	10/07/2020	Trasferimenti correnti	156,45	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2385	10/07/2020	Trasferimenti correnti	67,92	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2386	10/07/2020	Trasferimenti correnti	69,31	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo

**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
2387	10/07/2020	Trasferimenti correnti	50,45	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2388	10/07/2020	Trasferimenti correnti	42,19	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2389	10/07/2020	Trasferimenti correnti	112,89	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2390	10/07/2020	Trasferimenti correnti	119,00	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2391	10/07/2020	Trasferimenti correnti	82,24	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2392	10/07/2020	Trasferimenti correnti	91,00	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2393	10/07/2020	Trasferimenti correnti	44,55	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2395	11/07/2020	Altre spese correnti	12.058,96	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sipromi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute mese di Maggio 2020 - Pagamento fattura n. 10/FE/2020 del 03-06-2020
2396	11/07/2020	Altre spese correnti	592,79	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Sipromi 2019/2020 - - Spese sostenute mese di Maggio 2020 - Pagamento fattura n. 10/FE/2020 del 03-06-2020
2397	11/07/2020	Altre spese correnti	170,44	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sipromi 2020 - Voce D11 spese per integrazione (ex I6) - Spese sostenute mese di Maggio 2020 - Pagamento fattura n. 10/FE/2020 del 03-06-2020
2398	13/07/2020	Trasferimenti correnti	120,57	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo

**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
2399	13/07/2020	Trasferimenti correnti	85,65	privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 283/2020 - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo
2400	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5060000449
2401	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	738,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7X02278988
2402	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	91,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052505, 2200052479, 2200052499, 2200052510
2403	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	113,37	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052514, 2200052484, 2200052504, 2200052488
2404	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	531,98	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052496, 2200052495, 2200052501, 2200052494
2405	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	55,33	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052493, 2200052485
2406	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	236,47	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052500, 2200052511, 2200052509, 2200052498
2407	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	239,89	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052478, 2200052503, 2200052483, 2200052492
2408	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	122,54	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052513, 2200052497, 2200052508, 2200052487
2409	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	62,75	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052480, 2200052489, 2200052502, 2200052491
2410	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	691,90	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052482, 2200052486, 2200052507
2411	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	813,46	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200052506
2412	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.461,69	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2200052490
2413	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	552,51	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200052481, 2200052515
2414	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	615,36	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. PAE0020934, PAE0020935

**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
2415	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.645,37	ECOTRAFFIC SRL	Fornitura barriere protettive parafiato da posizionare sulle scrivanie del personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento ditta ECOTRAFFIC cig ZB12D3F3CA - Pagamento fattura n. VEN/1033
2416	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	962,62	F.LLI PASTORINO S.N.C. DI PASTORINO GIULIANO, GIUSEPPE E DALMAZIO	CIG Z2B29B86B4 - PLP 58/2019 - Affidamento fornitura materiale da cava per nuova area verde dedicata ai cani nella zona di Via San Pietro - Pagamento fattura n. 3/4/19
2417	13/07/2020	Interessi passivi	659,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4487315/00 n.rata 27 scadenza 31/07/2020
2418	13/07/2020	Interessi passivi	1.444,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4487317/00 n.rata 27 scadenza 31/07/2020
2419	13/07/2020	Interessi passivi	1.073,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.42, posizione 4376278/00 n.rata 39 scadenza 31/07/2020
2420	13/07/2020	Interessi passivi	1.408,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4381868/00 n.rata 37 scadenza 31/07/2020
2421	13/07/2020	Interessi passivi	2.683,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2009.1, posizione 4488027 01 n.rata 21 scadenza 31/07/2020
2422	13/07/2020	Interessi passivi	8.914,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4557268/00 n.rata 15 scadenza 31/07/2020
2423	13/07/2020	Interessi passivi	3.840,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.1, posizione 4493700/01 n.rata 27 scadenza 31/07/2020
2426	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	172,63	LAVORATORI E FISCO S.R.L.	CIG ZAB2724838 - servizi resi per conto del Comune di Albisola Superiore dal CAAF CGIL per assegni al nucleo familiare e di maternità, bonus 2018 - Pagamento fattura n. 27/PA/19
2427	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.012,53	ITALO SCARL	CIG 73369556CC - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Anno 2018 - Pagamento fattura n. 428/19/19
2428	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	420,38	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FE/2019/601/19
2429	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,76	S.I.A.E.	Servizio turismo: integrazione impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2019 CIG: Z162906D87 - Pagamento fattura n. 1619037747/19
2430	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	ARTI GRAFICHE D.R. SAS DI DEMATTEIS A.&C.	Progetto Cultura 360 - Realizzazione prentazione libri 26 luglio 2019 e 5 agosto 2019 - Impegno di spesa e liquidazione per realizzazione locandine e logo Smart CIG ZF42A39F0 - Pagamento fattura n. 8/19
2431	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.104,85	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2020- 31/05/2021 - I Rata per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69
2432	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG Z5929B2E1D - PRMAN 80/2019 - lavori ripristino sede stradale a seguito taglio piante in via della Chiappa, C.so Mazzini, C.so Ferrari - Pagamento fattura n. FATTPA 27_19/19
2433	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.102,00	SI RE INFORMATICA SRL	Adesione a proposta formativa di SI.RE. Informatica in materia di transizione digitale - Pagamento fatture nn. 00000783/19, 00000782/19, 00000761/19

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2434	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13.671,50	CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SCARICO SAVONESE SpA	Contratto di servizio depurazione acque reflue - Impegno di spesa a favore del Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A. in conto e servizio anno 2020 - DT 184/2020 - Contratto di servizio depurazione acque reflue - Impegno di spesa a favore del Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A.
2435	15/07/2020	Trasferimenti correnti	2.955,00	HELLDORADO SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 150/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2436	15/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	FUGASSA & CAFFE' DI PESCEITTO E LAVATO	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 104/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2437	15/07/2020	Trasferimenti correnti	30,00	BAR LATTERIA DA CHICCA DI GANDINI FEDERICA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 103/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2438	15/07/2020	Trasferimenti correnti	175,00	FARMACIA S.NICOLÒ D.I. di Bacino Lidia	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 102/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2439	15/07/2020	Trasferimenti correnti	70,00	INFANTINO CARMELA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 101/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2440	16/07/2020	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 106/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2441	16/07/2020	Trasferimenti correnti	1.225,00	SAM SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 107/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2442	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.181,73	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002100410
2443	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.479,15	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002101266
2444	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.071,00	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001101103
2445	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.371,93	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002100789
2446	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.772,55	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001101269
2447	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.960,17	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002101682
2448	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	883,46	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002102007
2449	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	456,00	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001101360
2451	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	630,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5750678133/18

**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
2452	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	175,17	privacy	Installazione ponteggio per riparazione copertura piana dell'edificio di Villa Zambellini - Ditta LALA ILIRIAN di Albisola superiore -CIG Z642B85A5E - Pagamento fattura n. 40 parte
2453	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	Installazione ponteggio per riparazione copertura piana dell'edificio di Villa Zambellini - Ditta LALA ILIRIAN di Albisola superiore -CIG Z642B85A5E - Pagamento fattura n. 40 parte
2454	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	369,25	privacy	Installazione ponteggio per riparazione copertura piana dell'edificio di Villa Zambellini - Ditta LALA ILIRIAN di Albisola superiore -CIG Z642B85A5E - Pagamento fattura n. 40 parte
2455	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	375,58	privacy	Installazione ponteggio per riparazione copertura piana dell'edificio di Villa Zambellini - Ditta LALA ILIRIAN di Albisola superiore -CIG Z642B85A5E - Pagamento fattura n. 40 saldo
2456	17/07/2020	Trasferimenti correnti	175,00	FARMACIA STELLA MARIS snc	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 108/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2457	17/07/2020	Trasferimenti correnti	190,00	LA FRUTTERIA DI GARGIULO ANNA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 109/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2458	17/07/2020	Trasferimenti correnti	520,00	RIVIEREPESCA SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 110/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2459	17/07/2020	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 111/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2460	17/07/2020	Trasferimenti correnti	225,00	B.T.C. CARNI DIS SIRI GIUSEPPE & C. SNC	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 112/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2461	17/07/2020	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 113/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2462	17/07/2020	Trasferimenti correnti	50,00	PANIFICIO BONAGURIO FABRIZIO IMPRESA INDIVIDUALE	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 114/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2463	17/07/2020	Trasferimenti correnti	700,00	SCHETTINI MARIA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 115/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2464	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	OBERTO GIOVANNI	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 116/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2465	17/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	I SAPORI DELL'ORTO DI MHIMDAN OUMAINA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 117/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2466	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	44,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 42002594043
2473	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.864,34	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Luglio 2020
2577	21/07/2020	Altre spese correnti	13.051,82	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Giugno 2020 - Pagamento fattura n. 12/FE/2020 del 03/07/2020
2578	21/07/2020	Altre spese correnti	715,67	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Giugno 2020 - Pagamento fattura n. 12/FE/2020 del 03/07/2020
2579	21/07/2020	Altre spese correnti	28,74	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Voce D11 spese per integrazione (ex I6) - Spese sostenute nel mese di Giugno 2020 - Pagamento fattura n. 12/FE/2020 del 03/07/2020

**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
2581	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO	Eventi meteorici 23-24 novembre 2019 - Somma urgenza per sostituzione scala di accesso all'arenile pubblico compreso tra Bagni Moby Dick e Bagni Ondina - Eliminazione impegno anno 2019-Nuovo impegno - Pagamento fattura n. 16
2583	28/07/2020	Altre spese correnti	383,86	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Diritti di notifica dal 2014 al 2019
2584	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	36,22	COMUNE DI ACQUI TERME	Diritti per notifica atti (I sem 2014 - II sem 2018) - Pagamento diritti di notifica
2585	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI SIENA	Servizio Turismo/Sport: adesione alla XVII Giornata Nazionale del trekking urbano . - Ordinativo di Liquidazione n. 5/2020 - adesione alla XVII Giornata Nazionale del Trekking Urbano
2586	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2587	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2588	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	SING TOM	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2589	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2590	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2591	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2592	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2593	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2594	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2595	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2596	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2597	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2598	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2599	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2600	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2601	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2602	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020



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
2603	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2604	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2605	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2606	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2607	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2608	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2609	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2610	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2611	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2612	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2614	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2615	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2616	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2617	28/07/2020	Altre spese correnti	163,00	RASHID MD HARUNUR	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2020 - Vitto mese di Agosto 2020
2618	28/07/2020	Altre spese correnti	88,35	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2619	28/07/2020	Altre spese correnti	60,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2620	28/07/2020	Altre spese correnti	48,35	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2621	28/07/2020	Altre spese correnti	238,35	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2622	28/07/2020	Altre spese correnti	83,35	SALL GORA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2623	28/07/2020	Altre spese correnti	193,35	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2624	28/07/2020	Altre spese correnti	118,35	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020



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
2625	28/07/2020	Altre spese correnti	88,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2626	28/07/2020	Altre spese correnti	88,35	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2627	28/07/2020	Altre spese correnti	78,35	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2628	28/07/2020	Altre spese correnti	138,35	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2629	28/07/2020	Altre spese correnti	78,35	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2630	28/07/2020	Altre spese correnti	163,35	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2631	28/07/2020	Altre spese correnti	93,35	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2632	28/07/2020	Altre spese correnti	128,35	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2633	28/07/2020	Altre spese correnti	88,35	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2634	28/07/2020	Altre spese correnti	88,35	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2635	28/07/2020	Altre spese correnti	83,35	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2636	28/07/2020	Altre spese correnti	128,35	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2637	28/07/2020	Altre spese correnti	98,35	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2638	28/07/2020	Altre spese correnti	98,35	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2639	28/07/2020	Altre spese correnti	88,35	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2640	28/07/2020	Altre spese correnti	228,35	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2020 - Pocket money mese di Luglio 2020
2641	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI ALASSIO	Rimborso Diritti di notifica atti a comuni diversi. Impegno di spesa - Diritti di notifica per Scarrone
2642	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI ALBA	Diritti di notifica - Diritti di notifica RIF 968.2015 699.2018
2643	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	51,34	COMUNE DI ALBENGA	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica 2014-2018
2644	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Priority Srl	CIG Z3E2819C17 servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali dal primo giugno 2019 - (Priority srl) - Pagamento fattura n. PA19-165/19
2645	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Priority Srl	CIG Z3E2819C17 servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali dal primo giugno 2019 - (Priority srl) - Pagamento fattura n. PA20-95



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
2646	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 105/01
2647	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	104,44	COMUNE DI ALESSANDRIA	Diritti per notifica atti 2015-2018 - Diritti di notifica 2015-2018
2648	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,54	Comune di Basiglio	Diritti per notifica atti relativi a sanzioni amministrative pecuniarie. - Diritti di notifica RIF 253/2019 prot n.14063
2649	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,76	COMUNE DI BENE VAGIENNA	Diritti per notifica atti - diritti di notifica VS prot n.20562/2014 prot n.1589/2018
2650	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Bergamo	Diritti per notifica atti relativi a sanzioni amministrative pecuniarie. - Diritti di notifica Vs lettera del 15/10/2018
2651	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	263,37	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 171/PA/19
2652	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	A.L.M.A. SRL	CIG ZF9289ED16 - PRMAN 53/2019 - Manutenzione e controllo periodico impianto antincendio di rilevazione fumi presso Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe anno 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
2653	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.298,09	A.L.M.A. SRL	PRMAN 71/2019 CIG Z50292CB67 Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali dal 01/08/19 al 31/07/21- Aggiudicazione tramite MEPA - Pagamento fattura n. 42/PA
2654	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca	Contratto di manutenzione e gestione dell'impianto di allarme al museo/biblioteca - anno 2019 . - Pagamento fattura n. PA-0009/19
2655	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BERGEGGI	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica VS prot 10363/2018
2656	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI BOISSANO	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica N.234/2014
2657	29/07/2020	Altre spese correnti	159,48	COMUNE DI BOLOGNA	Diritti di notifica anno 2016 - Diritti di notifica RIF 552/14440/16
2658	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	Diritti per notifica atti
2659	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	24,14	COMUNE DI BORGOMANERO	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica VS prot 1691/2016 24950/2020
2660	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	41,16	COMUNE DI BRA	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica 2014-2019
2661	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CANELLI	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica - 2016 e 2018
2662	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	52,28	COMUNE DI CUNEO	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica 2014-2019
2663	30/07/2020	Trasferimenti correnti	95,00	PASTA FRESCA 'DA GINA' SNC	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 118/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2664	30/07/2020	Trasferimenti correnti	210,00	BAR DROGHERIA GHERSI DI ROSSI LUCA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 119-2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2665	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Zevio	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica VS rep 383/18
2666	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Zelo Buon Persico	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica VS prot 11752/1.6
2667	30/07/2020	Altre spese correnti	544,96	COMUNE DI GENOVA	Diritti di notifica 2014-2019 - Diritti di notifica 2014-2019
2668	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,00	Comune di Galliate	Diritti per notifica atti - Diritti di notifica VS cron.1161
2669	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,88	Comune di Galliate	Rimborso Diritti di notifica atti a comuni diversi - Diritti di notifica VS cron.1161
2670	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GAMBOLO'	Rimborso Diritti di notifica atti a comuni diversi. Impegno di spesa - diritti di notifica n.185
2671	30/07/2020	Altre spese correnti	80,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Giugno 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Giugno 2020

**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
2672	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	171,16	SALINO IRIDE	Cig Z6A2CC93E1 Celebrazione 75° Anniversario della Liberazione - Approvazione preventivo fornitura corone in alloro - Impegno di spesa Ditta Iride Salino di Albissola Marina - Pagamento fattura n. 2 - PA
2673	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.807,63	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00207/2020/PA
2674	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	GRUPPO INDACO SRL	Servizio Sport: Intervento di sanificazione impianti sportivi per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento GRUPPO INDACO S.r.l. di Milano - CIG ZF12D69012 - Pagamento fattura n. 4864
2675	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.888,40	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 pasti, assistenza sociale - impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 . - Pagamento fattura n. 59/01
2676	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	596,86	COMUNE DI SAVONA	Presa d'atto della determinazione n. 1217 del 01.04.2019 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Savona affidamento tramite Mepa del servizio di manutenzione dei sistemi radiocollegamento - dt 662/2019 - servizio di manutenzione dei sistemi radiocollegamento quota anno 2020
2677	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	Rimborso Diritti di notifica atti a comuni diversi. Impegno di spesa - Diritti di notifica - 2014-2018
2678	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,55	COMUNE DI CELLE LIGURE	Rimborso Diritti di notifica atti a comuni diversi. Impegno di spesa - Diritti di notifica 2014-2018
2679	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,97	COMUNE DI CELLE LIGURE	Rimborso atti di notifica di altro comune - Rimborso atti di notifica di altro comune
2680	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI VADO LIGURE	Rimborso diritti di notifica - Diritti di notifica 2016 e 2018
2684	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,27	COMUNE DI VARAZZE	Rimborso Diritti di notifica - Diritti di notifica 2017-2019
2685	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	41,77	COMUNE DI VARAZZE	rimborso da parte dei messi notificatori di altro comune - Diritti di notifica 2017-2019
2686	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	CITTA' DI VERCELLI	rimborso da parte dei messi notificatori di altro comune - Diritti di notifica vs prot 49226/2014 48282/2015
2687	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI VENARIA REALE	Rimborso da parte dei messi notificatori di altro comune - Diritti di notifica vs Prot 14261/2015 23983/2016 19624/2017
2688	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	CIG Z492CCCEA3 - quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2020 - DT 164/2020 - quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2020
2689	31/07/2020	Altre spese correnti	321,24	CITTA' DI TORINO	Rimborso diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica 2015-2019
2690	31/07/2020	Altre spese correnti	215,72	COMUNE DI MILANO	Rimborso diritti di notifica - diritti di notifica 20161012_14114 20161012_15711 20161129_22131 133/1sem2018 133/2sem2018
2691	31/07/2020	Trasferimenti correnti	115,00	ZUNINO MARISA E PESCIO CARLO SNC	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 124/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2692	31/07/2020	Trasferimenti correnti	425,00	privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 125/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2693	31/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	CASA DEL PANE DI MAZZAROTTO M. & C. SNC	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 126/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2694	31/07/2020	Trasferimenti correnti	320,00	SAM SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 127/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2695	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MONZA	Richieste di rimborso da parte dei messi notificatori di altro comune - Rimborso diritti di notifica



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
2696	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	76,01	COMUNE DI MONDOVI'	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica
2697	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,07	CITTA' DI MONCALIERI	Rimborso da parte dei messi notificatori di altro comune - Rimborso diritti di notifica
2698	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27,71	CITTA' DI MONCALIERI	Rchieste di rimborso da parte dei messi notificatori di altro comune - Diritti di notifica 2014-2018
2699	31/07/2020	Altre spese correnti	23,52	Comune di Magenta	Diritti di notifica - Diritti di notifica VS 2018 nn88 89 / 2017_ 873 874
2700	03/08/2020	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 128-2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2701	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.001,20	FUTURAUDIO.NET snc di Salvi F. e Scanavino P.	CIG ZA12B9D886 - PRMAN 13/2020 - Lavori urgenti di ripristino dell'impianto di evacuazione sito all'interno del complesso scolastico di Via Alla Massa - Pagamento fattura n. 41
2702	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.079,42	BI ESSE SPA	PLP 84/2019 - CIG Z032AF0A32 - Impegno di spesa per fornitura materiale elettrico per realizzazione impianto illuminazione architettonica del ponte romano in Via della Rovere - Ditta BIESSE S.P.A. - Pagamento fattura n. 2020/1744
2703	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	732,42	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	Anno scolastico 2019/2020 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - nota di addebito n. 4 del 07/11/2019 - Anno scolastico 2019/2020 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
2704	05/08/2020	Altre spese correnti	15,40	privacy	richiesta rimborso Sig. G.F. - erroneo versamento . - DT 369/2020 - richiesta rimborso Sig. G.F. - erroneo versamento .
2705	05/08/2020	Altre spese correnti	34,55	privacy	restituzione erroneo versamento RM - DT 372/2020 - restituzione erroneo versamento RM
2706	05/08/2020	Altre spese correnti	48,55	privacy	richiesta rimborso Sig.ra M.M. - erroneo versamento . - DT 374 - 2020 - richiesta rimborso Sig.ra M.M. - erroneo versamento .
2707	05/08/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2708	05/08/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2709	05/08/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2710	05/08/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2711	05/08/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2712	05/08/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020

**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
2713	05/08/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2714	05/08/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2715	05/08/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2716	05/08/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2717	05/08/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP nr. 129/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - LUGLIO 2020
2718	05/08/2020	Trasferimenti correnti	749,59	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2719	05/08/2020	Altre spese correnti	158,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 acconto - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 acconto
2720	05/08/2020	Trasferimenti correnti	874,52	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2721	05/08/2020	Trasferimenti correnti	1.124,38	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2722	05/08/2020	Altre spese correnti	400,00	NSONA MATONDO	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Borsa lavoro mese di Luglio 2020 - Borsa lavoro mese di Luglio 2020
2723	05/08/2020	Trasferimenti correnti	499,73	privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
2725	06/08/2020	Altre spese correnti	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Mandato annullato - A copertura del sospeso n. 151 F24 ENTI PUBBLICI 0000016/0000001/0001777
2727	06/08/2020	Altre spese correnti	12.634,95	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - Versamento Iva split payment - servizi commerciali
2728	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23.463,24	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte di Albisola Servizi s.r.l. - 1° bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 36/E PARTE
2729	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.499,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte di Albisola Servizi s.r.l. - 1° bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 36/E saldo

**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
2730	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.833,34	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte di Albisola Servizi s.r.l. - 1° bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 35/E
2731	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11.624,90	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 pasti, assistenza sociale - impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 77/01
2732	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.055,64	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 – CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 262/PA
2733	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	FIDENTE S.P.A.	CIG Z502D506A6 - affidamento servizio pulizia ufficio IAT per stagione estiva - - Pagamento fattura n. 360/PA
2734	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.996,44	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 – CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 335/PA
2735	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	FIDENTE S.P.A.	CIG ZFA2D5EDC7 Intervento di pulizia straordinaria presso la Sala Giunta - Affidamento Ditta FIDENTE S.p.a. di Genova - - Pagamento fattura n. 361/PA
2736	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,92	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Cig Z9B1F5699B progetto HCP home care premium - impegno di spesa dal 01/04/2020 al 31/07/2020 - accertamento entrata da INPS per rimborso totale servizio erogato - Pagamento fattura n. 78/01
2738	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40.551,93	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 001427/PA SALDO
2739	06/08/2020	Altre spese correnti	729,56	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto effetti lettereschi - Pagamento fattura n. 1 del 30-06-2020
2740	06/08/2020	Altre spese correnti	472,14	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto effetti lettereschi - Pagamento fattura n. 2 del 09-07-2020
2741	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.399,86	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG Z912517575 - Gestione servizi socio educativi - anno 2019 - Pagamento fatture nn. FPA 30/20, FPA 38/19/19, FPA 25/20
2742	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.399,86	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG Z912517575 - Gestione servizi socio educativi - anno 2019 - Pagamento fatture nn. FPA 29/20, FPA 24/20, FPA 37/19/19
2743	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.399,86	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG Z912517575 - Gestione servizi socio educativi - anno 2019 - Pagamento fatture nn. FPA 28/20, FPA 23/20, FPA 32/19/19
2744	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.399,86	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG Z912517575 - Gestione servizi socio educativi - anno 2019 - Pagamento fatture nn. FPA 31/20, FPA 26/20, FPA 46/19/19
2745	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.399,86	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG Z912517575 spesa competenza anno 2020 per inserimento portatori di Hk - Pagamento fatture nn. FPA 32/20, FPA 27/20, FPA 10/20, FPA 35/19/19, FPA 36/19/19, FPA 25/19/19, FPA 8/19/19
2746	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	948,24	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 19/01
2747	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.821,69	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 13/01
2748	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.986,25	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 12/01

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2749	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.818,03	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 37/01
2750	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	630,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa a favore di Cooperativa Sociale ONLUS Progetto Città per servizi in Convenzione del Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) Riviera del Beigua - CIG Z092A0BEBE - Pagamento fattura n. 39/01
2751	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.365,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - estate 2019 - CIG Z65297445E - Pagamento fattura n. 38/01
2752	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.365,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa a favore di Coop. Soc. ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua - CIG ZF92A88417 - Pagamento fattura n. 117/01
2753	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa a favore di Coop. Sociale ONLUS Progetto Città per servizi in Convenzione con il C.E.A. Riviera del Beigua - Bandiera Blu 2020 SMART CIG ZE72A0BEC5 - Pagamento fattura n. 115/01
2754	07/08/2020	Trasferimenti correnti	4.085,00	FENICE SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 131/2020 - CONAD ALBISSOLA MARINA - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2755	07/08/2020	Trasferimenti correnti	3.415,00	FENICE SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 132/2020 - CONAD ALBISOLA SUPERIORE - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2756	07/08/2020	Trasferimenti correnti	10,00	FUGASSA & CAFFE' DI PESCEOTTO E LAVATO	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 135/2020 - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2757	07/08/2020	Trasferimenti correnti	115,00	FENICE SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 136 - CONDA ALBISSOLA MARINA - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2758	07/08/2020	Trasferimenti correnti	30,00	FENICE SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 137/2020 - CONAD ALBISOLA SUPERIORE - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2759	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	147,02	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	Impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2019 - Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2° trimestre 2020
2760	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	481,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG ZE22CE744C - Spese pubblicazione a seguito revoca gara gestione servizi casa riposo - Pagamento fattura n. 1220004485
2761	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	333,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale avviso di non aggiudicazione gara per l'affidamento in concessione della gestione della spiaggia libera attrezzata e annesso chiosco-bar - Pagamento fattura n. 1220005687
2762	11/08/2020	Altre spese correnti	483,60	ELLISSE SRL	Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche) - anno 2020 - Ditta Ellisse SRL di Torino - CIG ZEE2CB4DAA - Pagamento fattura n. 139/D
2763	11/08/2020	Altre spese correnti	1.027,65	ELLISSE SRL	Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche) - anno 2020 - Ditta Ellisse SRL di Torino - CIG ZEE2CB4DAA - Pagamento fattura n. 169/D
2764	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.403,80	7Layers S.r.l.	CIG ZED2CD125F Affidamento servizio annuale di supporto dell'apparecchiatura firewall utilizzata dall'Ente - Pagamento fattura n. 8 PA
2765	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	242,48	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC	Z302B2E1F8 - acquisto n. 65 copie costituzione - Pagamento fattura n. PA 000771/19

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2766	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	CIG Z3D28A3DCC - PRMAN 57/2019 - pulizia e igienizzazione vasca accumulo e piscina scoperta in località Luceto - - Pagamento fattura n. 1051/19 PARTE
2767	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.250,74	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	CIG Z3D28A3DCC - PRMAN 57/2019 - Pulizia e igienizzazione totale vasca accumulo e piscina scoperta in località Luceto - - Pagamento fattura n. 1051/19 SALDO
2768	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	CIG Z30284FEF9 - PRMAN 36/2019 - Intervento di pulizia con canaljet stazione di sollevamento acque bianche C.so Ferrari fronte incrocio Via Garibaldi - Pagamento fattura n. 21
2769	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.986,25	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 118/01
2770	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.699,49	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 125/01
2771	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	659,45	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 124/01
2772	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	948,24	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 89/01
2773	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.084,52	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 81/01
2774	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.214,82	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 69/01
2775	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.640,16	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 52/01
2776	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.986,25	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 51/01
2777	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG ZBC29ACF38 PRMAN 74/2019 - Sistemazione cancello in area privata danneggiato da radici di albero in area verde pubblica presso chiesa N.S. del Carmine (Luceto) - Pagamento fattura n. 9/2020
2778	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12.608,07	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z5E2A232B3 - PRMAN 73/2019 - lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di Via dei Siri in prossimità del ponte ad arco - Pagamento fattura n. 30/2020
2779	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Società Enel Sole - CIG Z312BF52CD - - Pagamento fattura n. 2030022740
2780	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	852,78	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z5F26C3066 - PRMAN 138/2018 - manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole - Installazione nuovi punti luce sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 2030025384
2781	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Società Enel Sole - CIG Z312BF52CD - - Pagamento fattura n. 2030027272

**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
2782	12/08/2020	Trasferimenti correnti	1.210,50	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180000785 - OP 138/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2783	12/08/2020	Trasferimenti correnti	8.464,50	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180000747 - OP 133/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
2784	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,94	HERA COMM S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 412016234736 parte, 412016234737
2786	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12.712,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	CIG Z5A1EAD4B3 - Servizio Asilo nido comunale - Proroga affidamento gestione all'Associazione del Centro - Impegno di spesa e liquidazione rata periodo gen - ago 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
2787	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.518,57	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a. - Pagamento fattura n. 2200063543
2788	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	193,08	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200063537, 2200063533, 2200063541, 2200063531, 2200063539
2789	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	762,67	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200063535, 2200063534, 2200063542, 2200063536, 2200063532
2790	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	216,16	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200063540, 2200063538, 2200063557, 2200063565, 2200063553
2791	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.039,58	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200063561, 2200063549, 2200063545, 2200063560, 2200063556
2792	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	195,16	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200063552, 2200063544, 2200063551, 2200063547, 2200063563
2793	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	897,19	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fattura n. 2200063559
2794	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	143,69	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200063555, 2200063567, 2200063558, 2200063554, 2200063550
2795	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	165,39	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200063546, 2200063570, 2200063562, 2200063566, 2200063569
2797	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	177,58	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fattura n. 2200063548 saldo
2798	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,76	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200063564, 2200063568
2799	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.870,71	Vodafone Omnitel N.V.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Pagamento fattura n. AM14524215
2800	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 20 E parte
2801	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	520,80	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 20 E parte
2802	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.083,20	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 20 E saldo
2803	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.276,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 37 E parte



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2804	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.948,80	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 37 E parte
2805	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	487,20	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 37 E saldo
2806	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 52 E parte
2807	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.083,20	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 52 E parte
2808	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	520,80	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 52 E saldo
2809	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 66 E parte
2810	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.016,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 66 E parte
2811	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	504,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 66 E saldo
2812	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso su "L.R. n. 30 del 24.12.19: Disciplina per riutilizzo locali accessori, pertinenza e immobili non utilizzati. I titoli edilizi convenzionati e P.U.O." Savona 6/2/20 organizzato da Centroservizi - Pagamento fattura n. 33/03
2813	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	261,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso su "La gestione del personale dipendente e delle prossime assunzioni" Savona 17/2/20 organizzato da Centroservizi S.r.l. - Partecipazione dipendente G.A. - Pagamento fattura n. 46/03
2814	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	210,00	CENTROSERVIZI Srl	FORMAZIONE 2019 - Pagamento fattura n. 57/03
2815	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	CENTROSERVIZI Srl	FORMAZIONE 2019 - Pagamento fattura n. 94/03
2816	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.889,17	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00240/2020/PA
2817	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.379,95	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 – CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 379/PA
2818	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	211,83	FIDENTE S.P.A.	CIG ZC32D6AED0 - Interventi di sanificazione periodica uffici comunali per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 380/PA parte
2819	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.658,83	FIDENTE S.P.A.	CIG ZC32D6AED0 - Interventi di sanificazione periodica uffici comunali per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 380/PA saldo
2820	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	ECO ERIDANIA S.p. A.	CIG ZCD1E58C41 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali Residenza Protetta anno 2019 - Pagamento fattura n. 650/S1/19
2821	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	ECO ERIDANIA S.p. A.	CIG ZCD1E58C41 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali Residenza Protetta anno 2019 - Pagamento fattura n. 94/S1
2822	14/08/2020	Trasferimenti correnti	4.234,62	A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA	Servizio sport: impegno di spesa per gestione campo di atletica ed annessa palestra – ASD Atletica Alba Docilia CIG: 76884158C3 - Pagamento fattura n. 2E/19
2823	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	204,24	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG ZBF20479B0 Impegno di spesa per verifiche ascensori - Affidamento all'AR.P.A.L. - Pagamento fattura n. 160196/19 PARTE

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2824	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	54,19	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	PLP 4272015 - Verifica ascensori e piattaforma aerea palestra proprietà comunale - Pagamento fattura n. 160196/19 SALDO
2826	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	582,34	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	Acquisto libri per la biblioteca civica - anno 2019 . - Pagamento fattura n. 40978/C/19
2827	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	121,27	CENTROSERVIZI Srl	FORMAZIONE 2019 - Pagamento fattura n. 32/03 parte
2828	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,78	CENTROSERVIZI Srl	Web in Air Maggioli S.p.A. - Formazione on line dedicata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione - Pagamento fattura n. 32/03 parte
2829	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,45	CENTROSERVIZI Srl	FORMAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 32/03 parte
2830	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,50	CENTROSERVIZI Srl	Corso 09/04/2019 "Le novità in materia di appalti introdotte dal decreto "sblocca cantieri" organizzato da Centroservizi srl – Società di servizi dell'Unione Industriali di Savona. - Pagamento fattura n. 32/03 saldo
2831	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	F.LLI REBELLA SRL	CIG Z2A28FB3BA - PRMAN 65/2019 - Potatura n. 4 platani C.so Mazzini e trattamento endoterapico insetticida n. 1 platano angolo C.so Mazzini/Via dei Seirullo - Pagamento fattura n. 35 PA/19 parte
2832	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	641,34	F.LLI REBELLA SRL	CIG Z2A28FB3BA - PLP 94/2019 - lavori di taglio n. 3 piante di palma Phoenix Canariensis colpite da punteruolo rosso presenti nel giardino di Villa Zambellini - Pagamento fattura n. 35 PA/19 parte
2833	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.591,66	F.LLI REBELLA SRL	CIG Z2A28FB3BA - PLP 94/2019 - lavori di taglio n. 3 piante di palma Phoenix Canariensis colpite da punteruolo rosso presenti nel giardino di Villa Zambellini - Pagamento fattura n. 35 PA/19 saldo
2834	14/08/2020	Trasferimenti correnti	428,79	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	Gestione tecnica e percentuale sul risparmio conseguito relativa alla fornitura di energia elettrica nel corso dell'anno 2018 . - Pagamento fattura n. FATTPA 13_19/19
2835	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.909,70	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Impegno di spesa per la manutenzione semestrale delle attrezzature antincendio collocate negli immobili di proprietà comunale per l'anno 2019 - Pagamento fattura n. 328/19
2836	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,87	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1239/C/19
2837	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	290,01	ENI GAS E LUCE SPA	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fattura n. P190004386/19
2838	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	687,50	DIPENDENTI POLIZIA LOCALE	Rinnovo porto d'armi anno 2020 – visite mediche appartenenti al Corpo di Polizia Municipale - Rimborso ad 11 agenti per acquisto marche da bollo e versamenti all'ASL come da DT 280/2020
2839	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.859,82	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MIRENGHI -FEMIA	Esproprio Pastorino - TAR Liguria RG 693/2009 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
2840	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	760,00	privacy	Responsabile Sanitario dott. Silvano CASELLA per Ospiti Casa di Riposo - Lug 2020 - CIG Z561DD1E86 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20
2841	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.166,66	privacy	CIG Z4A2ADD1EF - incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente - IV bimestre - Pagamento fattura n. 05PA/2020
2842	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	230,64	Olivieri e Associati	ricorso al TAR Bertolini Giuseppe - - Pagamento fattura n. 198/001
2843	18/08/2020	Altre spese correnti	100,20	COMUNE DI ASTI	Rimborso diritti di notifica 2016-2018 - Rimborso diritti di notifica 2016-2018
2844	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ALTARE	Impegno di spesa per liquidazione richieste di rimborso da parte dei messi notificatori di altro comune - Rimborso spese notifiche 2015 e 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
2845	18/08/2020	Altre spese correnti	84,44	COMUNE DI STELLA	Rimborso diritti di notifica anno 2013-2017 - Rimborso diritti di notifica anno 2013-2017
2846	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	39,58	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	Diritti di notifica 2015-2016 e 2018 - Diritti di notifica 2015-2016 e 2018
2848	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	Città di Sassuolo	Impegno di spesa per liquidazione richieste di rimborso da parte dei messi notificatori di altro comune - diritti di notifica CRON 2052/2018
2849	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,19	COMUNE DI SASSELLO	Impegno di spesa per liquidazione richieste di rimborso da parte dei messi notificatori di altro comune - diritti notifica VS prot 2014/2892 2018/8798 2019/371
2850	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,45	COMUNE DI SASSELLO	diritti notifica VS prot 2014/2892 2018/8798 2019/371 - diritti notifica VS prot 2014/2892 2018/8798 2019/371
2851	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	49,40	COMUNE DI SANREMO	diritti notifica VS prot 2016/64629-76177 2017/34753 2018/20526 - diritti notifica VS prot 2016/64629-76177 2017/34753 2018/20526
2852	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	diritti notifica VS prot 2016/3444 2018/2408-2512 - diritti notifica VS prot 2016/3444 2018/2408-2512
2853	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	diritti notifica II sem 2015 - I sem 2016 - diritti notifica II sem 2015 - I sem 2016
2860	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.864,34	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 2020
2872	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	44,92	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 2020
2966	20/08/2020	Trasferimenti correnti	2.300,00	ENTE PARCO DEL BEIGUA	Segreteria tecnica Comuni certificati SGA impegno di spesa anno 2020 per Ente Parco Beigua - pagamento convenzione anno 2020
2967	20/08/2020	Altre spese correnti	870,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto abbonamenti autobus per beneficiari mese di Luglio 2020 - Pagamento fattura n. 210/00 del 27/07/2020
2968	20/08/2020	Altre spese correnti	870,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto abbonamenti autobus per beneficiari mese di Agosto 2020 - Pagamento fattura n. 211/00 del 27/07/2020
2969	20/08/2020	Altre spese correnti	15.473,11	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Luglio 2020 - Pagamento fattura n. 14/FE/2020 del 03/08/2020
2970	20/08/2020	Altre spese correnti	1.297,88	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Luglio 2020 - Pagamento fattura n. 14/FE/2020 del 03/08/2020
2971	20/08/2020	Altre spese correnti	379,01	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Spese sostenute nel mese di Luglio 2020 - Pagamento fattura n. 14/FE/2020 del 03/08/2020
2975	20/08/2020	Altre spese correnti	3.541,40	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 173 F24 ENTI PUBBLICI 0000018/0000001/0001777
2976	20/08/2020	Altre spese correnti	80,00	SALL GORA	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Giugno 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Giugno 2020
2977	20/08/2020	Altre spese correnti	500,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Luglio 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Luglio 2020
2978	20/08/2020	Altre spese correnti	500,00	SALL GORA	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Luglio 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Luglio 2020
2979	20/08/2020	Altre spese correnti	461,20	NGUEBOU JUNIOR	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Luglio 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Luglio 2020
2980	20/08/2020	Altre spese correnti	242,00	KORE ISMAIL	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Luglio 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Luglio 2020



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
2981	20/08/2020	Altre spese correnti	242,00	AYUB ALI MOHAMMED	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Luglio 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Luglio 2020
2982	20/08/2020	Altre spese correnti	450,00	ODJU HEKEZIAH	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Luglio 2020 - Borsa lavoro mese di Luglio 2020
2983	20/08/2020	Altre spese correnti	400,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Luglio 2020 - Borsa lavoro mese di Luglio 2020
2984	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA) - Impegno di spesa anno 2020 - DT 74/2020 - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA)
2986	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	465,96	CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente	Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2020 - 30.06.2021 e conguaglio consuntivo - Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2020 - 30.06.2021 e conguaglio consuntivo
2987	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 70/E
2988	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 – Smart CIG ZAE2B1EB84 - Pagamento fattura n. 154 PARTE
2989	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 154 SALDO
2990	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.936,88	ANDREANI TRIBUTI SRL	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" IMU e TASI CIG 79649759 - Pagamento fattura n. 2098/PA
2991	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	463,80	ANDREANI TRIBUTI SRL	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" IMU e TASI CIG 79649759 - Pagamento fattura n. 2157/PA
2992	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	78,56	ANDREANI TRIBUTI SRL	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" IMU e TASI CIG 79649759 - Pagamento fattura n. 2588/PA
2993	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	33,96	ANDREANI TRIBUTI SRL	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" IMU e TASI CIG 79649759 - Pagamento fattura n. 2587/PA
2994	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	22,90	TUTTOSCUOLA di Manenti Francesca	Anno scolastico 2019/2020 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 7/19
2997	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	184,05	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 104082
2998	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,25	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 108852
2999	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	163,74	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 108853 parte
3000	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,94	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Impegno di spesa per spedizioni postali - Anno 2019 - CIG Z8128F3916 - Cod. Fatt. El. EQP52B . - Pagamento fattura n. 108853 saldo

**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
3001	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	884,50	HESSE SPA	CIG ZB522D983F - PRMAN 45/2019 - verifiche programmate dei cancelli, sbarre e porte automatiche ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 14/E/20
3002	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.791,57	GESTOPARK SRL	Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa 1° semestre 2020 - CIG 75246956BF - Pagamento fattura n. 72/02
3003	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.853,29	GESTOPARK SRL	Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa 1° semestre 2020 - CIG 75246956BF - Pagamento fattura n. 86/02
3004	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	460,03	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 75
3005	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	535,11	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 93
3006	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	522,31	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 113
3007	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	641,85	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 137
3008	25/08/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASCOM ALBISOLA SUPERIORE - CONFCOMMERCIO	Servizio turismo: concessione contributo ad Associazione commercianti Albisola per manifestazione MondoMare Festival - Ordinativo di liquidazione n. 5 del 11-8-2020 - concessione contributo ad Associazione commercianti Albisola per manifestazione MondoMare Festival
3009	25/08/2020	Altre spese correnti	4.575,00	F.LLI REBELLA SRL	CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 – Percorso sensoriale presso Parco dell'Accoglienza - Pagamento fattura n. 14 PA del 31/07/2020
3010	25/08/2020	Altre spese correnti	157,99	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Verifica semestrale estintori - Pagamento fattura n. 80 del 30/05/2020
3011	25/08/2020	Altre spese correnti	695,40	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Verifica semestrale estintori - Pagamento fattura n. 191 del 31/07/2020
3012	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.923,20	PUBLIEMME SRL	rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari, ad Agenzia Pubbliemme - DT 351/2020 - Ordinativo Liquidazione 7/2020 - rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari
3013	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.675,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FE/2019/243/19
3014	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	136,14	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FE/2020/12
3015	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	175,03	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FE/2020/118
3016	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,70	COOP. TIPOGRAF	Attività di comunicazione dell'Amministrazione comunale attraverso affissione manifesti - Impegno di spesa - Smart Cig Z2E29884DD - Pagamento fattura n. 4
3017	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,70	COOP. TIPOGRAF	Attività di comunicazione dell'Amministrazione comunale attraverso affissione manifesti - Impegno di spesa - Smart Cig Z2E29884DD - Pagamento fattura n. 10
3018	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,10	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura n. 120 risme carta riciclata formato A4 - SMART CIG: Z382A88AE6 - Pagamento fattura n. 3994/4

**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
3019	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.355,40	Consorzio Promotur soc. coop.	Servizio Turismo: affidamento diretto servizio InformazioneTuristica a Consorzio Promotur Soc. Coop. - periodo 13/01/2020 29/02/2020 CIG ZF02B7EEFE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
3020	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.737,68	Consorzio Promotur soc. coop.	Servizio Turismo: integrazione affidamento servizio informazione turistica a consorzio Promotur. Soc. Cooperativa cig: ZF02B7EEE . - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
3021	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	CENTRO DI MEDIAZIONE DELL'EUROPA, DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	Impegno di spesa per il pagamento di quanto dovuto al Centro Europeo di Arbitrato e Mediazione per l'avvio della procedura di mediazione richiesta dalla sig.ra Guarino A. - DT 423/2020 - Impegno di spesa per il pagamento di quanto dovuto al Centro Europeo di Arbitrato e Mediazione per l'avvio della procedura di mediazione richiesta dalla sig.ra G. A.
3022	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	533,47	S.I.A.E.	Servizio turismo/sport: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2019 CIG: Z162906D87 . - Pagamento fattura n. 1619028151/19 PARTE
3023	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	272,67	S.I.A.E.	Servizio turismo: integrazione impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2019 CIG: Z162906D87 - Pagamento fattura n. 1619028151/19 SALDO
3024	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	263,30	S.I.A.E.	Servizio turismo: integrazione impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2019 CIG: Z162906D87 - Pagamento fattura n. 1620003386
3025	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	139,39	S.I.A.E.	Suggerimenti di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2019 - Impegno di spesa e liquidazione . - Pagamento fattura n. 1620003387
3026	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	263,30	S.I.A.E.	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2020 CIG: ZBB2D9D977 - Pagamento fattura n. 1620014196
3027	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	139,39	S.I.A.E.	Servizio turismo: integrazione impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2019 CIG: Z162906D87 - Pagamento fattura n. 1620014193
3028	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	127,00	GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2019. - Gettone di presenza anno 2019 - Commissione edilizia
3029	26/08/2020	Altre spese correnti	962,03	privacy	Oneri gestione corrente - compenso revisore dei conti dal 12/11/2018 al 31/12/2019
3030	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	privacy	Compenso revisore dei conti anno 2019 - Pagamento fattura n. 3
3031	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,35	privacy	Cig. ZDE29F9F07 - integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa 2 semestre 2019 - Pagamento fattura n. 117/5
3032	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	115,45	privacy	Cig. ZDE29F9F07 - integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa 2 semestre 2019 - Pagamento fattura n. 243/5
3033	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	98,97	privacy	Cig. ZDE29F9F07 - integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa 2 semestre 2019 - Pagamento fattura n. 322/5
3034	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	57,62	privacy	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 363/5
3035	26/08/2020	Altre spese correnti	2.461,60	privacy	Revisore dei conti dal 14/11/2019 al 14/05/2020 - dr Romiti - Revisore dei conti da 14/11/2019 al 14/05/2020 - Dr Romiti
3036	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,96	privacy	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 569/5



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
3037	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,03	privacy	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 693/5
3038	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,00	privacy	Redazione rilievo plano-altimetrico delle aree site nel Comune di Albisola Superiore poste a valle del Cimitero della Frazione Ellera - Pagamento fattura n. 2-FE
3039	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18,13	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z4A22A642B - Pagamento fattura n. 362/5 parte
3040	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	55,81	privacy	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 362/5 saldo
3041	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,02	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z4A22A642B - Pagamento fattura n. 453/5 parte
3042	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	35,79	privacy	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 453/5 saldo
3043	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	938,85	privacy	Comune di Albisola Superiore / Cooperativa Domus Mea - Incarico ad Avv. Mauro Buzio per recupero crediti residui - Pagamento fattura n. 22
3045	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	privacy	Comune di Albisola Superiore / Cooperativa Domus Mea - Impegno di spesa per seconda fase incarico ad Avv. Mauro Buzio per recupero crediti residui - Pagamento fattura n. 22
3046	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.836,84	privacy	PRPAT 14/2017 - Comune di Albisola Superiore / Cooperativa Domus Mea - Impegno di spesa per fase conclusiva incarico ad Avv. Mauro Buzio per recupero crediti residui - Pagamento fattura n. 22
3047	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,92	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z4A22A642B - Pagamento fattura n. 323/5 parte
3048	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,25	privacy	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 323/5 saldo
3049	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,92	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z4A22A642B - Pagamento fattura n. 176/5 parte
3050	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	24,42	privacy	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 176/5 saldo
3051	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,39	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 568/5 parte
3052	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,82	privacy	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 568/5 saldo

**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
3053	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,92	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z4A22A642B - Pagamento fattura n. 242/5 parte
3054	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	37,86	privacy	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 242/5 saldo
3055	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,20	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z4A22A642B - Pagamento fattura n. 694/5 parte
3056	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,27	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 694/5 saldo
3057	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3058	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3059	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	SING TOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3060	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3061	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3062	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3063	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3064	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3065	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3066	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3067	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3068	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3069	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3070	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3071	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020

**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
3072	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3073	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3075	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3076	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3077	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3078	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3079	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3080	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3081	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3082	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3083	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3084	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3085	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3086	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3087	27/08/2020	Altre spese correnti	158,00	RASHID MD HARUNUR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Settembre 2020
3088	27/08/2020	Altre spese correnti	158,35	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3089	27/08/2020	Altre spese correnti	20,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3090	27/08/2020	Altre spese correnti	73,35	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3091	27/08/2020	Altre spese correnti	25,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3092	27/08/2020	Altre spese correnti	78,35	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3093	27/08/2020	Altre spese correnti	110,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020

**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
3094	27/08/2020	Altre spese correnti	128,35	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3095	27/08/2020	Altre spese correnti	55,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3096	27/08/2020	Altre spese correnti	17,10	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3097	27/08/2020	Altre spese correnti	12,10	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3098	27/08/2020	Altre spese correnti	138,35	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3099	27/08/2020	Altre spese correnti	8,55	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3100	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune della Spezia	CIG 719254865F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale - Diritti di notifica CRON. 3271/2015
3101	27/08/2020	Altre spese correnti	37,05	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3102	27/08/2020	Altre spese correnti	5,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3103	27/08/2020	Altre spese correnti	5,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3104	27/08/2020	Altre spese correnti	138,35	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3105	27/08/2020	Altre spese correnti	103,35	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3106	27/08/2020	Altre spese correnti	81,95	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3107	27/08/2020	Altre spese correnti	113,35	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020 - Erogazione Pocket money mese di Agosto 2020
3108	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRESCIA	Rimborso diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica
3109	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,64	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	Rimborso diritti di notifica - Diritti di notifica - 1635/2013 650/2015 4382/2018
3110	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,28	COMUNE DI BRESCO	Diritti di notifica - 2015-2016 - Diritti di notifica - 2015-2016
3111	27/08/2020	Trasferimenti correnti	250,00	COMPAGNIA TEATRALE "A TUTTI QUELLI "	Servizio turismo: concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione di iniziative e spettacoli presso l'Arena Leone . - Ordinativo di Liquidazione n. 8/2020 - concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione di iniziative e spettacoli presso l'Arena Leone .
3114	27/08/2020	Altre spese correnti	298,00	EURONICS DIMO SPA	Progetto Sprar 2020 - Voce D11 spese per integrazione (ex I6) - Acquisto strumentazione acustica per eventi - Pagamento fattura n. SV/07384/20 del 24-08-2020
3115	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRUGHERIO	Diritti di notifica 2265/2012 - Diritti di notifica 2265/2012
3116	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUCCINASCO	Diritti di notifica 289/2015 - Diritti di notifica 289/2015
3117	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI BUSALLA	Diritti di notifica 4215/2016 - Diritti di notifica 4051-4215/2016

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3118	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Balestrino	Diritti di notifica 18741/2014 - Diritti di notifica 18741/2014
3119	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BIBBIENA	Diritti di notifica 617/2016 - Diritti di notifica 617/2016
3120	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,66	Comune di Bregnano	Diritti di notifica vs prot 980 981/2019 - Diritti di notifica 980-981/2019
3121	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,11	Comune di Settimo Milanese	Diritti di notifica 424/2015 - Diritti di notifica 424/2015
3122	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SPOTORNO	Diritti di notifica VS prot 2014/12872 - Diritti di notifica 12872/2014
3123	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI STREVI	Diritti di notifica VS 192/2014 - Diritti di notifica 192/2014
3124	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Savigliano	Diritti di notifica 1505/2018 - Diritti di notifica 1505/2018
3125	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO	Diritti di notifica 97/2018 - Diritti di notifica 97/2018
3126	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,28	Comune di Somma Lombardo	Diritti di notifica 1095/2018 - Diritti di notifica 1095/2018
3127	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,36	Comune di Sedriano	Diritti di notifica 2016-2017-2018 - Diritti di notifica 2016-2017-2018
3128	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Diritti di notifica 3584/2018 - Diritti di notifica 3584/2018
3129	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,68	Comune di San Benedetto Po	Diritti di notifica VS 2018/15834 - Diritti di notifica VS 2018/15834
3130	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,78	Comune di San Donato Milanese	CIG 70669328C4 - Gestione atti sanzionatori - anno 2017 - Diritti di notifica VS 2017/492
3131	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	280,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fattura n. 42003020930
3132	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	320,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fattura n. 42003421620
3134	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	HERA COMM S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fattura n. 412017154908 SALDO
3135	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.298,25	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200072929, 2200072933, 2200072926, 2200072937, 2200072922
3136	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	191,15	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200072942, 2200072941, 2200072940, 2200072925
3137	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.175,03	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fattura n. 2200072932
3139	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	233,61	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fattura n. 2200072921 saldo
3140	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	249,29	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200072906, 2200072936, 2200072928, 2200072920, 2200072924
3141	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.047,29	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2200072916
3142	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	167,65	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200072911, 2200072919, 2200072910, 2200072915, 2200072944
3143	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	201,92	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200072939, 2200072931, 2200072927, 2200072935, 2200072923
3145	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fattura n. 8G00142663 SALDO

**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
3146	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	255,67	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200072905, 2200072909, 2200072914, 2200072918, 2200072934
3147	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	291,53	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200072938, 2200072943, 2200072930, 2200072908, 2200072913
3148	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.096,19	NOVA AEG S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2200072904, 2200072917, 2200072907, 2200072912
3149	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	604,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenza telefonia fissa palazzo comunale - anno 2017 - Pagamento fatture nn. 5060000602, 7X02996595
3150	31/08/2020	Trasferimenti correnti	350,00	ASSOCIAZIONE PRESEPE DEGLI ABISSI DELLE ALBISOLE	Servizio turismo: concessione contributo ad Associazione Presepe degli Abissi Albisole per campagna divulgativa Presepe degli Abissi. - Ordinativo di Liquidazione 9/2020 - concessione contributo ad Associazione Presepe degli Abissi Albisole per campagna divulgativa Presepe degli Abissi.
3151	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASD ARABESQUE	Servizio turismo: concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione di iniziative e spettacoli presso l'Arena Leone . - Ordinativo di Liquidazione n. 10/2020 - concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione di iniziative e spettacoli presso l'Arena Leone
3152	01/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE ZUENI D'ARBISOA	Servizio turismo: concessione patrocinio e contributo ad Associazione Zueni d'Arbisoa per manifestazione Musica in Terrazza . - Ordinativo di Liquidazione n. 11/2020 - concessione patrocinio e contributo ad Associazione Zueni d'Arbisoa per manifestazione Musica in Terrazza .
3153	01/09/2020	Trasferimenti correnti	233,05	COMUNE DI STELLA	Ristorazione scolastica fornita agli alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate: residenti nell'ATS 28 presso il Comune di Albissola Marina (SET - DIC 2019) - BENZO D. cod. 361 REF. SCOL.
3154	01/09/2020	Altre spese correnti	200,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Buonuscita dal Progetto - Buonuscita dal Progetto Siproimi
3155	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	122,12	A.F.R.O. SRL	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale anno 2018 - Impegno di spesa - SMART CIG ZCC23AB7A6 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_19/19 parte
3156	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	403,94	A.F.R.O. SRL	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale - Integrazione impegno spesa A.F.R.O. S.r.l. di Pietrasanta (LU) - CIG Z832C73137 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_19/19 saldo
3159	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL a.r.l.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Pagamento fattura n. 19/PA/18
3160	01/09/2020	Altre spese correnti	210,00	privacy	Impegno di spesa a favore di FA per erroneo versamento verbale numero 783/S - DT 365/2020 - Impegno di spesa a favore di FA per erroneo versamento verbale numero 783/S
3161	02/09/2020	Altre spese correnti	2.542,00	LLOYD'S	CIG 6242194571 - Rimborso franchigie dovuta alla Compagnia GENERALI ITALIA periodo 01/07/2017 -31/12/2017 - CIG: 6242194571 . - DT 197/2020 Parte - CIG 7325969CDB Polizza RCT - Rimborso franchigie dovuta alla Compagnia LLOYD'S settembre 2019 - marzo 2020
3162	02/09/2020	Altre spese correnti	6.998,00	LLOYD'S	Polizza RCT - Rimborso franchigie dovuta alla Compagnia LLOYD'S settembre 2019 - marzo 2020 - CIG: 7325969CDB . - DT 197/2020 Saldo - CIG: 7325969CDB - Polizza RCT - Rimborso franchigie dovuta alla Compagnia LLOYD'S settembre 2019 - marzo 2020

**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
3163	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	16,92	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 534/C/19
3164	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.112,64	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	revisione estintori e manichette presso gli immobili di proprietà comunale Scuole S. Pietro e l'immobile in loc. Pace ex struttura ASL ora Foresteria Albisola calcio - Pagamento fattura n. 266/19
3165	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E.	CIG Z5125F1271 SERVIZIO TURISMO IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - Pagamento fattura n. 1619021953/19
3167	03/09/2020	Trasferimenti correnti	220,00	ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI	Visita didattica gratuita a cura dell'Associazione culturale Berzoini - sabato 25 luglio 2020 - Impegno di spesa e liquidazione contributo - DT 447-2020 - Visita didattica gratuita a cura dell'Associazione culturale Berzoini - sabato 25 luglio 2020
3169	07/09/2020	Altre spese correnti	6.000,00	privacy	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Progetto Sprar - Rimborso spese mese di settembre 2020
3170	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	448,99	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento online a Il Secolo 19. e a La Stampa 2020-2021 - Abbonamento annuale monoutente anno 2020-2021 Il Secolo XIX - Abbonamento annuale monoutente anno 2020-2021 La Stampa
3171	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	230,88	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. I9439819/19 parte
3172	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,97	ITALIANA PETROLI SPA	Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2019 . - Pagamento fattura n. I9439819/19 parte
3173	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	134,00	ITALIANA PETROLI SPA	PLP 54/2019 - CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2019 - Pagamento fattura n. I9439819/19 parte
3174	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31,21	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7418313F2 - Pagamento fattura n. I9439819/19 parte
3175	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4,03	ITALIANA PETROLI SPA	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Pagamento fattura n. I9439819/19 saldo
3176	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	67,00	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7418313F2 - Pagamento fattura n. I9465107/19 parte
3177	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	252,77	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. I9465107/19 saldo
3178	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	243,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 1369280351/19 PARTE
3179	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ITALIANA PETROLI SPA	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Pagamento fattura n. 1369280351/19 parte
3180	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,79	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7418313F2 - Pagamento fattura n. 1369280351/19 parte

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3181	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	110,21	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1369280351/19 saldo
3182	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	367,73	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 1369357542/19 parte
3183	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	18,00	ITALIANA PETROLI SPA	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Pagamento fattura n. 1369357542/19 parte
3184	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	316,00	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1369357542/19 saldo
3185	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	53,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 1369433536/19 parte
3186	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	52,00	ITALIANA PETROLI SPA	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Pagamento fattura n. 1369433536/19 parte
3187	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	102,00	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1369433536/19 saldo
3188	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.355,94	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2020 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - DT 483 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2020 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore
3189	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	361,91	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2020 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - DT 483/2020 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2020 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore
3190	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	361,91	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2020 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - DT 483/2020 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2020 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore
3191	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	920,24	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2020 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - DT 483/2020 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2020 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore (parte F24)
3194	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona – CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 40/03
3195	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona – CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 46/03
3196	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	378,20	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZD72D6708D - Acquisto cartuccia nera MBK e unità di manutenzione per plotter Canon Ufficio Tecnico - Affidamento alla Ditta Office Line Gervasoni di Savona - - Pagamento fattura n. 59/03



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
3197	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona – CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 67/03
3198	08/09/2020	Altre spese correnti	11.400,00	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Canone di affitto della struttura Santuario della Pace periodo Luglio-Settembre 2020 - Canone di affitto della struttura Santuario della Pace periodo Luglio-Settembre 2020
3199	08/09/2020	Altre spese correnti	3.717,11	F.LLI REBELLA SRL	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Realizzazione Parco dell'Accoglienza c/o Santuario della Pace - Pagamento fattura n. 16 PA/19 del 17/07/2019
3200	08/09/2020	Altre spese correnti	3.334,49	F.LLI REBELLA SRL	CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 – Realizzazione Parco dell'Accoglienza c/o Santuario della Pace - Pagamento fattura n. 16 PA/19 del 17/07/2019
3201	08/09/2020	Altre spese correnti	5.266,80	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Consumi utenze struttura beneficiari periodo Maggio-Giugno 2020 - Consumi utenze struttura beneficiari periodo Maggio-Giugno 2020
3202	08/09/2020	Altre spese correnti	4.239,90	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Consumi utenze struttura beneficiari periodo Luglio-Agosto 2020 - Consumi utenze struttura beneficiari periodo Luglio-Agosto 2020
3203	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 – Smart CIG ZAE2B1EB84 - Pagamento fattura n. 177 PARTE
3204	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 177 SALDO
3205	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	633,31	FASTWEB S.p.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - Pagamento fattura n. PAE0029313
3206	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	434,50	INFOCLIP SRL	CIG: Z3E2DCEC6D Affidamento gestione abbonamenti riviste della Biblioteca civica anno 2020 . - Abbonamenti 2020 riviste Biblioteca civica - Conferma d'ordine n. 199/2020
3207	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	PLP 35/2020 - Acquisizione da ASL 2 del Savonese di una autovettura FIAT PUNTO targata CG496ZF da affidare in dotazione ai Servizi Tecnici Comunali - Pagamento fattura n. FE/2020/161
3208	09/09/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3209	09/09/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3210	09/09/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3211	09/09/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020

**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
3212	09/09/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3213	09/09/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3214	09/09/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3215	09/09/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3216	09/09/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3217	09/09/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3218	09/09/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP n. 166/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - AGOSTO 2020
3220	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Pagamento fattura n. PAE0029312
3221	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	815,41	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2020- 31/05/2021 . - DT 305/2020 - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - 2^ rata
3222	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	615,51	ITALIANA PETROLI SPA	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. I8432085/18
3223	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	privacy	Servizio turismo: affidamento organizzazione concerto Duo Zunino/Sainato a Voc'è di Eliana Zunino – Affidato diretto CIG: Z472933F9D . - Pagamento fattura n. FPA 6/19/19
3224	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	943,99	A. MANZONI & C. SpA	CIG ZE22CE744C - Spese pubblicazione a seguito revoca gara gestione servizi casa riposo - Pagamento fattura n. 0000653690AMC12020
3225	10/09/2020	Trasferimenti correnti	95,00	HELLDORADO SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 165/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
3226	10/09/2020	Trasferimenti correnti	135,00	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180000880
3231	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI CUNEO	Rimborso diritti di notifica - diritti di notifica IV trim 2017
3234	11/09/2020	Altre spese correnti	450,00	ODJU HEKEZIAH	CIG 7744170396 - Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Agosto 2020 - Borsa lavoro mese di Agosto 2020
3235	11/09/2020	Altre spese correnti	115,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurriculari mese di Agosto 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Agosto 2020
3236	11/09/2020	Altre spese correnti	420,00	SALL GORA	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurriculari mese di Agosto 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Agosto 2020

**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
3237	11/09/2020	Altre spese correnti	550,00	NGUEBOU JUNIOR	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurriculari mese di Agosto 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Agosto 2020
3238	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANDELO	Rimborso Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica VS prot 15/18133
3239	11/09/2020	Altre spese correnti	500,00	KORE ISMAIL	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurriculari mese di Agosto 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Agosto 2020
3240	11/09/2020	Altre spese correnti	500,00	AYUB ALI MOHAMMED	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurriculari mese di Agosto 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Agosto 2020
3241	11/09/2020	Altre spese correnti	285,00	CAMARA NAMORY	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurriculari mese di Agosto 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Agosto 2020
3242	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	27,52	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	Diritti di notifica - diritti di notifica ott/2015 mag, dic 2016
3243	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CARAVAGGIO	Rimborso diritti di notifica - Diritti notifica 1107/2016
3244	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	Rimborso diritti di notifica - Diritti notifica VS 2014/695-696
3245	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,07	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7B22A64A1 - A copertura del sospeso n. 36 COD. UTENTE VIACARD: 175205218
3246	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	Rimborso diritti di notifica - Diritti di notifica VS 828-15
3247	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,15	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 900002039D
3248	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,29	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 900004483D
3249	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,46	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7B22A64A1 - Pagamento fattura n. 900004969T
3250	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,36	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7B22A64A1 - Pagamento fattura n. 900010619T
3251	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,36	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7B22A64A1 - Pagamento fattura n. 900017058T
3252	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,31	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 900004483D
3253	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	20,66	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7B22A64A1 - Pagamento fattura n. 900004969T
3254	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,20	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7B22A64A1 - Pagamento fattura n. 900010619T
3255	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,20	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7B22A64A1 - Pagamento fattura n. 900017058T



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
3257	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,46	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7B22A64A1 - Pagamento fattura n. 900001973T
3258	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,66	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 900002039D
3259	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.689,51	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Fornitura materiale per cantiere rotatoria Piazza Dante. Ditta G.R. Costruzioni - CIG Z662DD41B9 - Pagamento fattura n. 15/B 2020
3260	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	Nexi Payments S.p.A.	CIG ZD02CB0AC0 - sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - Pagamento fattura n. 2229661 regolarizzazione provvisorio n. 44
3261	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,26	Nexi Payments S.p.A.	CIG ZD02CB0AC0 - sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - Pagamento fattura n. 2229661
3262	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	Nexi Payments S.p.A.	CIG ZD02CB0AC0 - sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - Pagamento fattura n. 2655622 regolarizzazione provvisorio 103
3263	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,26	Nexi Payments S.p.A.	CIG ZD02CB0AC0 - sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - Pagamento fattura n. 2655622
3264	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	Nexi Payments S.p.A.	CIG ZD02CB0AC0 - sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - Pagamento fattura n. 3102439 regolarizzazione provvisorio 170
3265	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,26	Nexi Payments S.p.A.	CIG ZD02CB0AC0 - sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - Pagamento fattura n. 3102439
3272	15/09/2020	Altre spese correnti	200,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Buonsuscita dal progetto - Buonsuscita dal progetto
3273	15/09/2020	Trasferimenti correnti	310,00	ALFI S.R.L.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 169/2020 - Buoni spesa fondo solidarietà alimentare
3274	15/09/2020	Trasferimenti correnti	80,00	FENICE SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 170/2020 - Conad Albisola Marina - Buoni spesa fondo solidarietà alimentare
3275	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.736,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 24-FE PARTE
3276	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.184,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 24-FE SALDO
3277	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	372,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 37-FE parte
3278	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.488,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 37-FE saldo
3279	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,98	Nexi Payments S.p.A.	CIG Z9827E70FD - Sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - A copertura dei sospesi nn. 38, 123, 145, 166, 190
3280	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,23	Nexi Payments S.p.A.	CIG Z9827E70FD - Sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - A copertura dei sospesi nn. 49, 65, 66, 93, 134, 162, 174

**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
3281	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento alla ditta Dedagroup Public Services srl del servizio di formazione del personale dei Servizi Demografici per subentro in ANPR del Comune di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 3017000042
3282	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z3B25B6911 - fornitura interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - - Pagamento fattura n. 3016000452 PARTE
3283	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z2226708EA - interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto all'avvio dei nuovi moduli del software Civilia Next del settore finanziario - Pagamento fattura n. 3016000452 SALDO
3284	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z2226708EA - interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto all'avvio dei nuovi moduli del software Civilia Next del settore finanziario - Pagamento fattura n. 3016000471
3285	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	469,70	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBF2B14775 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016000957
3286	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	436,15	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBF2B14775 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016001266
3287	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12.448,04	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 pasti, assistenza sociale - impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 . - Pagamento fattura n. 90/01
3288	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 124/01
3289	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	147,84	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Cig Z9B1F5699B progetto HCP home care premium - impegno di spesa dal 01/04/2020 al 31/07/2020 - accertamento entrata da INPS per rimborso totale servizio erogato - Pagamento fattura n. 91/01
3290	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	369,60	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Cig Z9B1F5699B progetto HCP home care premium - impegno di spesa dal 01/04/2020 al 31/07/2020 - accertamento entrata da INPS per rimborso totale servizio erogato - Pagamento fattura n. 123/01
3291	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.326,87	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030034906
3292	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Società Enel Sole - CIG Z312BF52CD . - Pagamento fattura n. 2030032062
3293	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.146,17	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. 2030031624
3294	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	421,53	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030034884
3295	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.868,93	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030032471

**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
3296	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31.749,15	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030031074
3297	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.827,00	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno spesa 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati CIG: 6536369E52 - Pagamento fattura n. 2030031626
3298	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	251,63	ARCO UFFICIO s.a.s.	SMART CIG: ZA02D49DBB - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento ditta ARCO UFFICIO di Savona - Pagamento fattura n. 1405/0
3299	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	227,83	ARCO UFFICIO s.a.s.	SMART CIG: ZA02D49DBB - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento ditta ARCO UFFICIO di Savona - Pagamento fattura n. 1104/0
3300	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	112,64	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030034907
3301	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	Z0E2864A08 Incarico per assistenza legale a seguito Ricorso Straordinario al Capo dello Stato per annullamento Delibera di C.C. n. 26 del 29.07.2019 Parodi Michele - Pagamento fattura n. 23
3302	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.005,00	privacy	Prestazione d'opera professionale Direttore Sanitario all'interno della Residenza Protetta Comunale smart CIG Z562DDA07 AGO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
3303	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	777,00	privacy	RG 161/2020 Gavvarry contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova - Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato . - Pagamento fattura n. 337
3304	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,00	privacy	Medico Collaboratore dott.ssa Alice Chiarlone per Ospiti Casa di Riposo -giu-lug 2020 - CIG Z2428270B5 - Pagamento fatture nn. 09/PA2020, 08/PA2020 giu-lug 2020
3305	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	517,19	Olivieri e Associati	CIG Z9809570B3 Patti territoriali Luceto - Fallimento Gesta srl - Piscina coperta sralcio C (Avv. P.Olivieri) - Pagamento fattura n. 197/001
3306	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	Olivieri e Associati	Avvocato Antonella Margapoti. Incarico assistenza legale periodo 01/12/2018 - 31/12/2020 - CIG: ZC326A09DB - Pagamento fatture nn. 244/001, 245/001
3307	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEGRATE	Diritti di notifica - diritti notifica VS 9621/14.03.2017 prot gen 17232/08.05.2017
3308	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SERRA RICCO'	Diritti di notifica - Diritti notifica VS prot 37/2016
3309	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,78	Comune di Sant'Ambrogio di Torino	Diritti di notifica - Diritti di notifica VS prot 7354/2017
3310	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di San Marzano Oliveto	Diritti di notifica - Diritti notifica VS prot 2018/1944
3311	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI STELLA	Diritti di notifica - Diritti notifica VS 17 e 23 /2020
3318	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.048,70	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Settembre 2020
3392	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.563,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Settembre 2020
3393	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.323,98	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Settembre 2020
3399	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	472,85	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Settembre 2020
3429	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	GRUPPO INDACO SRL	Intervento di sanificazione uffici, ambienti e mezzi dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento GRUPPO INDACO S.r.l. di Milano - CIG Z082CEEBFC - Pagamento fattura n. 3673 SALDO

**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
3430	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z2226708EA - interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto all'avvio dei nuovi moduli del software Civilia Next del settore finanziario - Pagamento fattura n. 3016000958 PARTE
3431	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBF2B14775 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016000958 SALDO
3432	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.048,41	GESTOPARK SRL	PRMAN42/2018 CIG 75246956BF - LUG_DIC 2020 Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - Pagamento fattura n. 99/02
3433	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 78/E
3434	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	90,97	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZCF22A8EE1 - tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per sei mesi da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 164 PARTE
3435	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	591,89	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2019 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG Z3C2ADABD8 - Pagamento fattura n. 164 SALDO
3436	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	742,26	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2019 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG Z3C2ADABD8 - Pagamento fattura n. 187
3438	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	HERA COMM S.P.A.	Utenze telefonia fissa - Turismo/Commercio anno 2017 - Pagamento fattura n. 412018098813 parte
3439	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,92	HERA COMM S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Pagamento fattura n. 412018098813 SALDO
3440	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	16,67	HERA COMM S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Pagamento fattura n. 412018098814
3441	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	23,41	IRETI S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola materna Anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000562500 parte
3442	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	371,27	IRETI S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Scuola Media Statale Anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000562500 parte
3443	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	119,40	IRETI S.P.A.	PRMAN 20/2017 - utenze telefonia mobile di competenza settore Patrimonio -Società Partecipate e Manutenzione (TIM) anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000562500 parte
3444	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	193,92	IRETI S.P.A.	Utenze Energia Elettrica - Gestione mense scolastiche Anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000562500 parte
3445	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	405,90	IRETI S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000562500 parte
3446	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.022,02	IRETI S.P.A.	utenza energia elettrica anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000562500 parte
3447	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,47	IRETI S.P.A.	Utenza energia elettrica ufficio turismo - Pagamento fattura n. 7120020200000562500 saldo
3448	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,44	IRETI S.P.A.	Utenza energia elettrica ufficio turismo - Pagamento fattura n. 7120020200000536300



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
3449	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	22,22	IRETI S.P.A.	Utenza energia elettrica ufficio turismo - Pagamento fattura n. 7120020200000538600 parte
3450	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	52,46	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000538600 saldo
3451	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	797,86	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fatture nn. 7120020200000538200, 7120020200000535600, 7120020200000537400, 7120020200000537600
3452	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	289,04	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fatture nn. 7120020200000536000, 7120020200000537000, 7120020200000538000, 7120020200000536600
3454	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	793,57	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000537300 saldo
3455	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	302,56	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fatture nn. 7120020200000535700, 7120020200000562600, 7120020200000537500, 7120020200000536100
3456	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	683,98	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fatture nn. 7120020200000538700, 7120020200000536800, 7120020200000538500, 7120020200000538400
3457	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	951,25	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000537900
3458	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	164,38	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fatture nn. 7120020200000535900, 7120020200000537100, 7120020200000536400, 7120020200000548500
3459	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	543,41	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 1552003472
3460	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	658,94	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fatture nn. 7120020200000536200, 7120020200000537800, 7120020200000536700, 7120020200000548600
3461	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	137,62	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fatture nn. 7120020200000536500, 7120020200000538100, 7120020200000560800, 7120020200000538300
3462	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.153,15	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fatture nn. 7120020200000561000, 7120020200000562400, 7120020200000548400
3463	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,40	Nexi Payments S.p.A.	CIG Z9827E70FD - Sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - A copertura del sospeso n. 58 CARTASI S.P.A. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COM
3464	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,36	Nexi Payments S.p.A.	CIG Z9827E70FD - Sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - A copertura dei sospesi nn. 194, 195
3466	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	163,00	Olivieri e Associati	PRMAN 19/2019 - Spesa per il recupero delle spese sostenute a seguito messa in sicurezza dell'immobile in Via dei Partigiani Frazione di Luceto vantato nei confronti degli eredi (Avv. Margapoti) - Saldo ft 248/001
3467	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	NEXT VISION di CAROLA BARLA	CIG: Z312D7621B Servizio Turismo – affidamento servizio di gestione profilo Instagram Albisola Turismo a Next Vision - Affidamento diretto - Pagamento fattura n. FPA 1/20
3468	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	S.T.S. Srl	CIG ZCC2B02AB4 - servizio di hosting, manutenzione software CMS siti istituzionali, caselle di posta istituzionali e caselle di posta elettronica certificata per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 04PA
3469	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	LUMA INFISSI S.n.c. di Casarino M. e Guglielmi L.	PRMAN89/2019 - CIG Z5929F52FB - Fornitura e posa in opera n. 2 vetri stratificati 3+3 da installare presso la palestra (piccola) scuole elementari edificio scolastico Loc. Massa -LUMA INFISSI S.n.c - Pagamento fattura n. 7
3470	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	OLIVIERI SRL	PLP63/2019 Lavori di demolizione aiuola spartitraffico in fregio al casello dell'autostrada, sostituzione chiusino Telecom Ditta Olivieri CIG ZF22A885F1 - Pagamento fattura n. 2

**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
3471	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.022,28	BRIANO GINO & C. S.N.C.	PRMAN128/2019 Fornitura di guaina e materiali necessari per intervento di impermeabilizzazione tetto a terrazza di villa Zambellini Brian Gino di Albisola Marina CIG Z432AF70BF - Pagamento fattura n. 2/01
3472	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.352,54	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG ZDE2AC6DB7 -Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono - Pagamento fattura n. 2/01 2020
3473	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	335,74	S.I.E.L. SRL	CIG Z7C2A8A803 - servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione raccomandate - Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti con F24 - - Pagamento fattura n. 28/2020
3474	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11.346,00	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA	Convenzione stipulata con ARTE Azienda Regionale Territoriale per Edilizia della Provincia di Savona per l'adempimento di funzioni previste dalla LR 10 2004 e ss.mm.ii. Impegno di spesa in competenza - Pagamento fattura n. 2020/7/V4
3475	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	543,24	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	PRMAN 30/2019 Impegno di spesa per verifiche ascensori e Piattaforma palestra Massa ARPAL - CIG Z69279CBC2 - Pagamento fattura n. V4-2000045
3476	23/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.472,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	Affidamento lavori per realizzazione rampa di accesso disabili Via Sisto IV presso area canina - T.P. PERFORAZIONI di Stella - CIG Z202AE084E - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20
3477	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	714,83	ITALO SCARL	CIG 73369556CC - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Anno 2018 - Pagamento fattura n. 130/20
3478	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	563,14	ITALO SCARL	CIG 73369556CC - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Anno 2018 - Pagamento fattura n. 108/20
3479	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	324,86	ITALO SCARL	CIG 73369556CC - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Anno 2018 - Pagamento fattura n. 103/20
3481	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	83,06	AFFI SERVIZI SRL	Servizio Turismo: rimborso somma acquisita a titolo di maggiorazione imposta comunale sui diritti pubbliche affissioni . - Ordintaivo di liquidazione n. 9/2019
3482	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MA.VI. SRL	CIG Z312A66BCB - Sostituzione armadiature biancheria residenza protetta "Ss. Nicolò e Giuseppe" situate nel corridoio al primo piano. Affidamento diretto Ditta MAVI S.r.l. di Genova - Pagamento fattura n. FPA 3/20
3483	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3484	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3485	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3486	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3487	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3488	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3489	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020



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
3490	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3491	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3492	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3493	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3494	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3495	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3496	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3497	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3498	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3499	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3500	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3501	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3502	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3503	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3504	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3505	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3506	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3507	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3508	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3509	24/09/2020	Altre spese correnti	163,00	RASHID MD HARUNUR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020 - Erogazione Vitto mese di Ottobre 2020
3510	24/09/2020	Altre spese correnti	150,50	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020



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
3511	24/09/2020	Altre spese correnti	15,65	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3512	24/09/2020	Altre spese correnti	62,70	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3513	24/09/2020	Altre spese correnti	42,05	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3514	24/09/2020	Altre spese correnti	100,50	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3515	24/09/2020	Altre spese correnti	95,50	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3516	24/09/2020	Altre spese correnti	78,40	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3517	24/09/2020	Altre spese correnti	235,50	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3518	24/09/2020	Altre spese correnti	105,50	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3519	24/09/2020	Altre spese correnti	160,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3520	24/09/2020	Altre spese correnti	80,50	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3521	24/09/2020	Altre spese correnti	79,80	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3522	24/09/2020	Altre spese correnti	25,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3523	24/09/2020	Altre spese correnti	80,50	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3524	24/09/2020	Altre spese correnti	90,50	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3525	24/09/2020	Altre spese correnti	75,50	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3526	24/09/2020	Altre spese correnti	100,50	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Settembre 2020
3527	24/09/2020	Altre spese correnti	11.017,32	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Agosto 2020 - Pagamento fattura n. 16/FE/2020 del 04/09/2020
3528	24/09/2020	Altre spese correnti	1.111,18	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Agosto 2020 - Pagamento fattura n. 16/FE/2020 del 04/09/2020
3533	29/09/2020	Altre spese correnti	2.851,50	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 197 F24 ENTI PUBBLICI 0000020/0000001/0001777