



# 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3049           | 01/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.848,14 | IL MIGLIO VERDE                                | CIG ZC928EC049 Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fatture nn. 140 parte, 155 parte                                                      |
| 3050           | 01/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.666,66 | IL MIGLIO VERDE                                | cig ZC928EC049- Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fatture nn. 140 saldo, 155 saldo                                                     |
| 3074           | 03/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 890,60   | IDROFUMI SNC di Ferrara Renata e Pautasso Dino | PRMAN 140/2018 CIG Z7726C4789 Impegno di spesa per lavori di manutenzione e disintasamento rete acque nere immobili di proprietà comunale e rete acque meteoriche - Pagamento fatture nn. 6/PA 2019, 7/PA 2019                                                                        |
| 3075           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 39,00    | privacy                                        | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3076           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 83,00    | privacy                                        | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3077           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 70,00    | privacy                                        | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3078           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 100,00   | privacy                                        | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3079           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 92,00    | privacy                                        | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3080           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 46,00    | privacy                                        | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3081           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 60,00    | privacy                                        | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3082           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 71,00    | privacy                                        | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3083           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 336,00   | privacy                                        | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione rimborso               |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3084           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 67,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3085           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 102,00  | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3086           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 75,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3087           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 62,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3088           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 55,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3089           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 68,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3090           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 57,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3091           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 74,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3092           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 84,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3093           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 81,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |
| 3094           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 76,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi |



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3095           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 77,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3096           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 61,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3097           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 79,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3098           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 112,00  | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3099           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 81,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3100           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 61,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3101           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 87,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3102           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 70,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3103           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 31,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3104           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 46,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3105           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 92,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3106           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 65,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3107           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 74,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3108           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 68,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3109           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 62,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3110           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 34,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3111           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 48,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3112           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 86,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3113           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 80,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3114           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 99,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3115           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 67,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3116           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 97,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3117           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 36,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3118           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 36,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3119           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 47,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3120           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 83,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3121           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 42,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3122           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 52,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3123           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 71,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3124           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 86,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3125           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 108,00  | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3126           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 136,00  | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3127           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 380,00  | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione rimborsi .               |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3128           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 86,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3129           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 89,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3130           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 40,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3131           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 123,00  | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3132           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 63,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3133           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 67,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3134           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 89,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3135           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 119,00  | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3136           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 94,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3137           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 39,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3138           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 41,00   | privacy      | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3139           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 41,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3140           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 81,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3141           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 57,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3142           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 39,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3143           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 68,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3144           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 78,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3145           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 59,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3146           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 36,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3147           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 79,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3148           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 82,00   | privacy                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi . |
| 3149           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti | 204,00  | UNOCC PAQUIYAURI ELIZABETH LUISA | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione rimborsi .               |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3150           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 60,00    | privacy                                                                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi .                              |
| 3151           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 57,00    | privacy                                                                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi .                              |
| 3152           | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 77,00    | privacy                                                                          | Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa, approvazione elenco beneficiari e liquidazione prima tranche rimborsi . - DT 572/2019 - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 6 vigente Regolamento TARI: liquidazione prima tranche rimborsi .                              |
| 3157           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.033,16 | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI<br>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 . - DT 30/2019 - visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2019 . - Codice Utente CMSV0002 |
| 3158           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 70,00    | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3159           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 129,22   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3160           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 181,36   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3161           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 33,30    | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3162           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 336,70   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3163           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 256,00   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3164           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 937,99   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3165           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.781,98 | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3166           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 142,00   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3167           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 343,84   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3168           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 29,00    | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3169           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 120,00   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3170           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 123,69   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3171           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 641,37   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3172           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 200,00   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3173           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 142,00   | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3174           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 80,00    | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3175           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 10,00    | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3176           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 50,00    | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3177           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 93,00    | privacy                                                                          | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3178           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 159,13   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3179           | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 45.000,00 | CROCE VERDE P.A.                                | Rapporto di collaborazione con la pubblica assistenza Croce Verde Albisola per il trasporto di persone disabili - contributo anno 2018 . - DT 902/2018 - Rapporto di collaborazione con la pubblica assistenza Croce Verde Albisola per il trasporto di persone disabili - contributo anno 2018 .                                            |
| 3180           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.289,82  | ENEL SOLE S.r.l.                                | CIG 67697427D2 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, impianti pubblica illuminazione Via Carabigi e Via Della Rovere - Pagamento fattura n. 1930018956                                                                                                                             |
| 3181           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.891,16  | ENEL SOLE S.r.l.                                | PRMAN15/2019 CIG Z372718632 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2019- Affidamento alla Societa' Enel Sole - - Pagamento fattura n. 1930028741                                                                                                                                                         |
| 3182           | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 1.150,00  | ENTE PARCO DEL BEIGUA                           | Segreteria Tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale anno 2019 - impegno di spesa - dt 330/2019 - Segreteria Tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale anno 2019                                                                                   |
| 3183           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 8.443,96  | COMUNE DI SAVONA                                | Ripartizione oneri finanziari anni 2017 e 2018 relativi al Centro per l'Impiego di Savona - L.28.02.1987 - dt 283-2019 - Ripartizione oneri finanziari anni 2017 e 2018 relativi al Centro per l'Impiego di Savona - L.28.02.1987                                                                                                            |
| 3184           | 07/10/2019 | Altre spese correnti       | 800,00    | LLOYD'S                                         | CIG 6242194571 - Polizza RCTO - Rimborso ulteriore franchigia dovuta alla Compagnia GENERALI ITALIA periodo 01/01/2017 -30/06/2017 - CIG 7325969CDB - DT 580/2019 - Polizza RCT - rimborso franchigie dovute alla Compagnia LLOYD'S anno 2019                                                                                                |
| 3185           | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 800,00    | CROCE VERDE P.A.                                | Contributi annuali ad associazioni no profit . - DT 905/2018 - Contributi annuali ad associazioni no profit anno 2018                                                                                                                                                                                                                        |
| 3186           | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 1.000,00  | FONDAZIONE FARAGGIANA di Albissola Marina onlus | Contributi annuali ad associazioni no profit . - DT 905/2018 - contributi annuali ad associazioni no profit anno 2018                                                                                                                                                                                                                        |
| 3187           | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 100,00    | ANMIL ONLUS                                     | Contributi annuali ad associazioni no profit . - DT 905/2018 - contributi annuali ad associazioni no profit anno 2018                                                                                                                                                                                                                        |
| 3188           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 188,06    | REGIONE LIGURIA                                 | Impegno di spesa per pagamento imposta regionale relativa alle concessioni demaniali in capo al Comune di Albisola Superiore - regolarizzazione anno 2018 - DT 464/2019 - pagamento imposta regionale relativa alle concessioni demaniali in capo al Comune di Albisola Superiore - anno 2018                                                |
| 3189           | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 300,00    | ASD FOUR DOGS SPORTING TEAM                     | Servizi Sociali comunali: contributo straordinario ai sensi art. 15 del Regolamento C.C. 26/2009 . - DT 529/2019 - Servizi Sociali comunali: contributo straordinario ai sensi art. 15 del Regolamento C.C. 26/2009 .                                                                                                                        |
| 3190           | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 200,00    | ASD Gymnasium IDS Italia                        | Servizio Sport: concessione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnasium" di Savona per l'organizzazione di un corso di autodifesa gratuito rivolto alla popolazione femminile - ordinativo di liquidazione n. 8 - contributo a per l'organizzazione di un corso di autodifesa gratuito rivolto alla popolazione femminile |
| 3191           | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 600,00    | A.S.D. BARRA BRAVA 41                           | Servizio Turismo: assegnazione contributo all'ASD BarraBrava 41 per organizzazione eventi estivi - ordinativo di liquidazione n. 14 (parte) - assegnazione contributo all'ASD BarraBrava 41 per organizzazione eventi estivi                                                                                                                 |
| 3192           | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 2.900,00  | A.S.D. BARRA BRAVA 41                           | Servizio Turismo: assegnazione contributo all'ASD BarraBrava 41 per organizzazione eventi estivi - ordinativo di liquidazione n. 14 (saldo) - assegnazione contributo all'ASD BarraBrava 41 per organizzazione eventi estivi                                                                                                                 |
| 3193           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6.649,00  | LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo                    | CIG ZF6229FF75 - Manutenzione semestrale delle attrezzature antiNcendio ubicate negli immobili comunali anno 2018 - Pagamento fattura n. 283/18                                                                                                                                                                                              |



# 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                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3194           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 573,40    | LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo                                                          | CIG Z8B24A7581 - PRMAN 83/2018 - Fornitura registri antincendio e cassette da installare negli immobili di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 276/18                                                                                      |
| 3195           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.439,60  | SELESTA INGEGNERIA SPA                                                                | CIG ZCF2870074 - Servizio annuale di manutenzione ed assistenza del sistema di rilevamento presenze - Pagamento fattura n. PAC0000141/19                                                                                                         |
| 3196           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.293,81  | ECO ERIDANIA S.p. A.                                                                  | CIG ZCD1E58C41 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali Residenza Protetta anno 2019 - Pagamento fattura n. 310/S1                                                                                                       |
| 3197           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.462,78  | ANCITEL S.p.A.                                                                        | Affidamento abbonamento ai servizi informativi ANCITEL - Impegno anno 2019. SMART CIG: Z7527F657F - Pagamento fattura n. 2202                                                                                                                    |
| 3198           | 07/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 21.000,48 | ERREVIAGGI S.r.l.                                                                     | - CIG. 760897981A Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria periodo gennaio - giugno 2019 - - Pagamento fatture nn. 111/PA, 163/PA, 181/PA |
| 3199           | 08/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 54,72     | S.I.A.E.                                                                              | CIG ZB529690EF - Cultura 360 - Proiezione Bohemian Rhapsody - Terrazza sul mare - domenica 18 agosto 2019 . - Pagamento fattura n. 1619028139                                                                                                    |
| 3200           | 08/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 181,70    | KREO S.R.L.                                                                           | CIG Z55297C07F - Cultura 360 - Proiezione Bohemian Rhapsody - Terrazza sul mare - domenica 18 agosto 2019 . - Pagamento fattura n. 479                                                                                                           |
| 3201           | 08/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.466,53  | S.I.A.E.                                                                              | Servizio turismo/sport: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2019 CIG: Z162906D87 . - Pagamento fatture nn. 1619021954, 1619021955, 1619026406, 1619026405, 1619026404, 1619028256, 1619028255                                       |
| 3202           | 08/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 250,00    | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA | Contributo ISREC ANNO 2018 - DT 819/2018 - Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea adesione e contributo anno 2018                                                                                                            |
| 3203           | 08/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.880,00  | T.P. PERFORAZIONI S.r.l.                                                              | PRMAN 144/2018 CIG ZD426C9A73 Completamento lavori a seguito eventi meteorologici del 29/10/2018 per ripristino della passeggiata E. Montale e dell'arenile prospiciente - Pagamento fattura n. FATTPA 16_19                                     |
| 3204           | 08/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4,72      | S.I.A.E.                                                                              | CIG: Z9923E3F9F Servizio turismo: integrazione impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2018 - Pagamento fattura n. 1619002720                                                                                                           |
| 3205           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                                               | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019       |
| 3206           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 130,00    | privacy                                                                               | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019       |
| 3207           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 0,00      | privacy                                                                               | Mandato annullato - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019                                                                                                             |
| 3208           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                                               | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019       |
| 3209           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                                               | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019       |
| 3210           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                                               | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 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                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3211           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00     | privacy                     | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019 |
| 3212           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 130,00     | privacy                     | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019 |
| 3213           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00     | MAGGI RACHELE               | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019 |
| 3214           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00     | privacy                     | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019 |
| 3215           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 130,00     | privacy                     | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019 |
| 3216           | 08/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00     | privacy                     | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 211/2019 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi mese di settembre 2019 |
| 3217           | 08/10/2019 | Altre spese correnti       | 2.947,00   | ISTITUTO SUORE BUON PASTORE | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Retta giornaliera in comunità a Varazze Kebe Nima e Kebe Ibrahim Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 10/09 del 01/01/2019                                   |
| 3218           | 08/10/2019 | Altre spese correnti       | 2.947,00   | ISTITUTO SUORE BUON PASTORE | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Retta giornaliera in comunità a Varazze Kebe Nima e Kebe Ibrahim Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 27/09 del 01/02/2019                                    |
| 3219           | 08/10/2019 | Altre spese correnti       | 2.662,00   | ISTITUTO SUORE BUON PASTORE | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Retta giornaliera in comunità a Varazze Kebe Nima e Kebe Ibrahim Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 45/09 del 01/03/2019                                   |
| 3220           | 08/10/2019 | Altre spese correnti       | 2.947,00   | ISTITUTO SUORE BUON PASTORE | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Retta giornaliera in comunità a Varazze Kebe Nima e Kebe Ibrahim Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 69/09 del 01/04/2019                                      |
| 3221           | 08/10/2019 | Altre spese correnti       | 2.852,00   | ISTITUTO SUORE BUON PASTORE | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Retta giornaliera in comunità a Varazze Kebe Nima e Kebe Ibrahim Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 108/09 del 24/07/2019                                    |
| 3222           | 08/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 172.700,00 | ALBISOLA SERVIZI SRL        | Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 - Pagamento fattura n. 54/E                                                                                                                                                 |
| 3223           | 08/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 9.491,98   | ALBISOLA SERVIZI SRL        | APPROVAZIONE ACCORDO PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 - Pagamento fattura n. 55/E                                                                |
| 3224           | 08/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 14.640,00  | STUDIO AMICA SOC. COOP.     | FORNITURA IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/ (SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE - Pagamento fattura n. 2019/284                                                    |
| 3225           | 08/10/2019 | Altre spese correnti       | 2.947,00   | ISTITUTO SUORE BUON PASTORE | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Retta giornaliera in comunità a Varazze Kebe Nima e Kebe Ibrahim Maggio 2019 - Pagamento fattura n. 120/09 del 06/08/2019                                    |



# 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                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3226           | 08/10/2019 | Altre spese correnti       | 2.187,00 | ISTITUTO SUORE BUON PASTORE              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Retta giornaliera in comunità a Varazze Kebe Nima e Kebe Ibrahim dal 01/06/19 al 23/06/19 - Pagamento fattura n. 152/09 del 22/08/2019         |
| 3227           | 08/10/2019 | Altre spese correnti       | 762,00   | ISTITUTO SUORE BUON PASTORE              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Retta giornaliera in comunità a Varazze Kebe Nima e Kebe Ibrahim dal 24/06/19 al 01/07/19 - Pagamento fattura n. 153/09 del 22/08/2019         |
| 3228           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 751,63   | 3EFFE SYSTEM S.A.S di Ferraro Alessandro | CIG ZB428B397F - PRMAN 43/2019 - Lavori di sostituzione boiler a gas 800 LT presso la piscina scoperta di Luceto (3 EFFE SYSTEM) - Pagamento fattura n. 82 parte                                                             |
| 3229           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.285,24 | 3EFFE SYSTEM S.A.S di Ferraro Alessandro | CIG ZB428B397F prman 43/2019 - Lavori di sostituzione boiler a gas 800 LT presso la piscina scoperta di Luceto - Pagamento fattura n. 82 parte                                                                               |
| 3230           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 355,13   | 3EFFE SYSTEM S.A.S di Ferraro Alessandro | CIG ZB428B397F - PRMAN 43/2019 - Lavori di sostituzione boiler a gas 800 LT presso la piscina scoperta di Luceto - Pagamento fattura n. 82 saldo                                                                             |
| 3231           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.337,16 | Vodafone Omnitel N.V.                    | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AL18565817                                                                          |
| 3232           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 30,48    | ENI GAS E LUCE SPA                       | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P190011111                                                                          |
| 3234           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 51,71    | ENI GAS E LUCE SPA                       | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. P190011150 saldo, P190011771 saldo                                                 |
| 3236           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 52,40    | IRETI S.P.A.                             | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000602200                                                                 |
| 3237           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.292,48 | IRETI S.P.A.                             | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000626500, 7120020190000614000, 7120020190000613900                      |
| 3238           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 472,60   | IRETI S.P.A.                             | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000639300                                                                 |
| 3239           | 09/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 658,53   | IRETI S.P.A.                             | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000603200, 7120020190000603000, 7120020190000602500, 7120020190000601900 |
| 3240           | 10/10/2019 | Altre spese correnti       | 225,00   | OKOH PRECIOUS                            | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2019                                                                    |
| 3241           | 10/10/2019 | Altre spese correnti       | 600,00   | SING TOM                                 | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2019                                                                    |
| 3242           | 10/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00   | DIALLO MOHAMED SAID                      | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2019                                                                    |
| 3243           | 10/10/2019 | Altre spese correnti       | 450,00   | SOUMALIA COULIBALY                       | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2019                                                                    |
| 3244           | 15/10/2019 | Altre spese correnti       | 200,00   | KEITA ABDOULAYE                          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal progetto Sprar - Buonsuscita dal Progetto Sprar                                                                                |
| 3245           | 15/10/2019 | Altre spese correnti       | 520,00   | ASSOCIAZIONE R E S P I R O               | CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Animazione per famiglie nell'ambito del progetto Parco dell'accoglienza - Pagamento fattura n. 25 del 08/10/2019                                  |

**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                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3246           | 15/10/2019 | Altre spese correnti                           | 10.377,43 | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Settembre 2019 - Pagamento fattura n. 34/FE/2019 del 07/10/2019                                                                            |
| 3247           | 15/10/2019 | Altre spese correnti                           | 105,96    | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Settembre 2019 - Pagamento fattura n. 34/FE/2019 del 07/10/2019                                                                                 |
| 3248           | 15/10/2019 | Altre spese correnti                           | 348,36    | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Settembre 2019 - Pagamento fattura n. 35/FE/2019 del 07/10/2019                                                                            |
| 3249           | 15/10/2019 | Altre spese correnti                           | 1.069,39  | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Spese sostenute nel mese di Settembre 2019 - Pagamento fattura n. 35/FE/2019 del 07/10/2019                                                                              |
| 3250           | 16/10/2019 | Trasferimenti correnti                         | 2.000,00  | privacy                             | Progetto di accompagnamento alla maggiore età di un soggetto in costanza di affidamento al Comune di Albisola Superiore da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova - CARELEAVERS borsa per autonomia - DT 600-2019 - periodo marzo - luglio 2019 |
| 3251           | 16/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.000,00  | AUSER                               | CIG ZEF1CC65DB convenzione triennale con AUSER n° 2489/2016 - OP 232/2019 - AUSER liquidazione contributo 2018                                                                                                                                         |
| 3252           | 16/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.500,00  | AUSER                               | CIG ZEF1CC65DB - convenzione con AUSER 2016/2019 anno 2017 - OP 232/2019 - AUSER liquidazione contributo secondo semestre 2017                                                                                                                         |
| 3253           | 16/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.986,25  | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S      | CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 61/01                                                                                                                                      |
| 3254           | 16/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 13.799,90 | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S      | CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fatture nn. 34/01, 29/01, 30/01, 62/01                                                                                                                |
| 3255           | 16/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 18.430,39 | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S      | CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fatture nn. 72/01, 101/01, 100/01, 105/01                                                                                                             |
| 3256           | 16/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 16.806,63 | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S      | CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fatture nn. 120/01, 121/01, 146/01, 161/01                                                                                                            |
| 3257           | 16/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 15.788,23 | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S      | CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fatture nn. 160/01, 172/01, 213/01, 214/01                                                                                                            |
| 3258           | 16/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.383,72  | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S      | CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fatture nn. 259/01, 267/01, 282/01, 301/01                                                                                                            |
| 3259           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.037,00  | ITALTENDE di Del Grande Igor        | CIG Z47280436E - Fornitura materiale e manutenzione gazebo Spiaggia Libera Attrezzata Comunale "La Marinella" - Pagamento fattura n. 9/02                                                                                                              |
| 3260           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 226,92    | ITALTENDE di Del Grande Igor        | PLP-31-2019 CIG Z3328E8E0D Lavori di realizzazione basamenti per l'installazione delle opere d'arte denominate "Ceramica nel Verde" - Pagamento fattura n. 1/02 parte                                                                                  |
| 3261           | 17/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.237,08  | ITALTENDE di Del Grande Igor        | CIG Z24260D613 .- PRMAN 122/2018 - Eventi meteorici 29 e 30/10/2018: Rimozione struttura gazebo nella spiaggia libera comunale - Pagamento fattura n. 1/02 saldo                                                                                       |
| 3262           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 753,96    | 3C INFORMATICA srl                  | CIG Z6B29423F6 - Affidamento tramite RdO su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software di virtualizzazione VMware Vsphere Essentials - Pagamento fattura n. 2019 15/a                                                                 |
| 3263           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.027,29  | LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL          | CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - Pagamento fatture nn. 227, 264, 299                                                                                                                             |

**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                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3264           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 997,50    | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S              | Servizio Turismo - affidamento servizio per realizzazione attività per famiglie e bambini al Parco dell'Accoglienza, Orienteering+Laboratorio Riscarti - Affidamento diretto CIG: ZAF28B0720 - Pagamento fattura n. 242/01            |
| 3265           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.989,00  | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S              | Impegno di spesa a favore di Coop.Sociale ONLUS Progetto Città Gestione raccolta e produzione della documentazione per la candidatura alla Bandiera Blu 2019 - SMART CIG Z22264C961 - Pagamento fattura n. 265/01                     |
| 3266           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.242,75 | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S              | Impegno di spesa a favore di Coop.Sociale ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro di Educazione Ambientale della Riviera del Beigua-gestione ed organizzazione Progetto PEDIBUS - Pagamento fattura n. 266/01 |
| 3267           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.904,32  | PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S              | CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fattura n. 243/01                                                                                                                                           |
| 3268           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.887,96  | OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi | Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona SMART CIG ZF727B96A7 - Pagamento fatture nn. 73/03, 80/03, 81/03          |
| 3269           | 17/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 486,78    | CONVERGE SPA                                | CIG ZB9269FD5B - Fornitura scheda per connessione dati tra server e unità di storage - Pagamento fattura n. 19300273                                                                                                                  |
| 3270           | 17/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 387,96    | CONVERGE SPA                                | CIG ZEE26D1A0E - fornitura di 2 schede per connettività di backup tra unità server con unità di storage e unità a nastro - Pagamento fatture nn. 19302657, stornata nota di credito n. 19301588                                       |
| 3271           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 102,00    | privacy                                     | Affidamento fornitura quotidiani anno 2019 - Impegno di spesa. CIG ZA02748BA7. - Pagamento fatture nn. 7, 8                                                                                                                           |
| 3272           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.708,00  | METAL SYSTEM di Ergys Jazxhi                | CIG Z742962C13 - PRMAN 72/2019 - Ricerca perdita acqua a seguito infiltrazioni nel soffitto di una stanza al 1° piano della Residenza Protetta S.S. Nicolò Giuseppe (Rossi Mario srl) - Pagamento fattura n. 67                       |
| 3273           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.816,78  | BALLOCCI IMPIANTI SNC                       | CIG Z2328AAA7C - PRMAN 61/2019 - Manutenzione e controllo periodico impianto solare fotovoltaico e impianto eolico presso edificio scolastico loc. Massa - Pagamento fattura n. 131/001                                               |
| 3274           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.200,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI              | CIG Z542485344 Teatro a San Nicolò anno 2018 - Associazione culturale Corelli - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 40_18/18                                                                                |
| 3275           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.526,38  | ECOTRAFFIC SRL                              | Affidamento maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi dell'art. 5 ulteriori disposizioni di gara rdo mepa Ecotrafic srl - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fattura n. VEN/1435                                                       |
| 3276           | 17/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.287,90  | ECOTRAFFIC SRL                              | PLP 50/2019 CIG ZF72970BA2 Fornitura tramite MEPA new jersey sovrapponibili da installare in vari punti delle strade comunali - Ditta Ecotrafic srl di Guidizzolo (MN) - Pagamento fattura n. VEN/1515                                |
| 3278           | 21/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.788,10  | ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE                | CIG Z1025C9544 - PRMAN 118/2018 - Eventi meteorologici del 29 e 30/10/18 - Somma urgenza per pulizia canale acque bianche Via Don Natale Leone, canale acque bianche galleria Capo Torre e canali limit - Pagamento fattura n. 127    |
| 3279           | 21/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.372,50  | OLIVIERI SRL                                | CIG ZF125C9133 - PRMAN 111/2018 - Eventi meteorologici del 29/10/2018 Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza condotta di smaltimento acque meteoriche in Via Sotto L'Olmo - Pagamento fattura n. PA 11_18/18              |
| 3280           | 21/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.802,98  | IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus         | CIG ZC416061DF inserimento persone disabili al centro socio educativo di Varazze gestito da Il Granello soc.coop.sociale. Impegno di spesa fino al 30 giugno - Pagamento fatture nn. 11/18, 21/18                                     |

**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                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3281           | 21/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.799,70 | IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus                | CIG Z912517575: affidamento diretto alla COOPERATIVA SOCIALE IL GRANELLO ARL - Pagamento fatture nn. 32/18, 42/18                                                                                                                                  |
| 3282           | 21/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.237,08 | OLIVIERI SRL                                       | CIG Z8625C91C6 - PRMAN 114/2018 - Eventi metereologici del 29/10/2018 Pulizia vasche di decantazione situate in via dei partigiani, Via Lino Saettone, Via Giuseppe Gervasio - Pagamento fattura n. PA 12_18/18                                    |
| 3283           | 21/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.442,00 | OLIVIERI SRL                                       | CIG ZE426D590D - PRMAN 28/2019 - Ricerca interruzione su cavidotto esistente, inserimento pozzetto tiracavi, modifica impianti esistenti e ripristini presso passeggiata a mare - Pagamento fattura n. 274                                         |
| 3284           | 21/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.486,02 | OLIVIERI SRL                                       | CIG Z29280DF15 - PRMAN 41/2019 - interventi in economia urgenti di ricerca perdita su condotta acque potabili contatore n. 72061004 - Pagamento fattura n. 277                                                                                     |
| 3285           | 21/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.098,00 | ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca | Smart Cig. ZE423D91B4- intervento di manutenzione impianto di videosorveglianza e antifurto presso i Locali del Comando di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18                                                               |
| 3286           | 21/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.478,00 | ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.               | CIG Z0E28C3FA4 - PRMAN 56/2019 - maggiori lavori di ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguiti in Corso Mazzini incrocio casello autostradale - - Pagamento fattura n. 773/19                                                   |
| 3287           | 21/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.000,00 | TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE         | Servizio Turismo: affidamento organizzazione rassegna teatrale "Odissea un Racconto Mediterraneo" a cura Teatro Pubblico Ligure - Affidato diretto Z36290BAC9 - Pagamento fattura n. 57                                                            |
| 3288           | 22/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.144,00 | ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS         | ZA1299AAA0 - Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (mamma 100%) - Pagamento fattura n. 93 E parte                                                            |
| 3289           | 22/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 873,60   | ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS         | ZA1299AAA0 Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (Minore 80%) - Pagamento fattura n. 93 E parte                                                              |
| 3290           | 22/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 218,40   | ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS         | ZA1299AAA0 Inserimento di una minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità mamma/bambino. (minore20%) - Pagamento fattura n. 93 E saldo                                                               |
| 3291           | 22/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 585,60   | IDROFUMI SNC di Ferrara Renata e Pautasso Dino     | PRMAN 140/2018 CIG Z7726C4789 Impegno di spesa per lavori di manutenzione e disintasamento rete acque nere immobili di proprietà comunale e rete acque meteoriche - Pagamento fattura n. 5/PA 2019                                                 |
| 3292           | 22/10/2019 | Trasferimenti correnti                         | 200,00   | privacy                                            | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . - DT 611-2019 - Pagamento utenze - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 .                                                                         |
| 3293           | 22/10/2019 | Trasferimenti correnti                         | 300,00   | privacy                                            | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . - DT 611-2019 - pagamento utenze - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 .                                                                         |
| 3294           | 22/10/2019 | Trasferimenti correnti                         | 600,00   | privacy                                            | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . - DT 611-2019 - Pagamento parziale a spese condominiali - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 .                                                  |
| 3295           | 22/10/2019 | Trasferimenti correnti                         | 293,00   | T.P.L. LINEA S.R.L.                                | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . - Pagamento fattura n. 164/03 - Hassanain Hend Ahmed Mohamed pag abbonamento TPL zona Rosa e tessera pers- Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                   | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3296           | 22/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 293,00    | T.P.L. LINEA S.R.L.            | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . - Pagamento fattura n. 163/03 -Fiodo Sergio pag abbonamento TPL zona Rosa - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 .                          |
| 3297           | 22/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 810,00    | CONDOMINIO BERTONE             | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . - DT 611-2019 - Mortellaro Alessandro pagamento spese condominiali - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 .                                 |
| 3298           | 22/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 900,00    | privacy                        | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . - DT 611-2019 - pagamento per cauzioni alloggio - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 .                                                    |
| 3299           | 22/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 300,00    | privacy                        | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . - dt 611-2019 - pagamento utenze - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 .                                                                   |
| 3300           | 22/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 400,00    | privacy                        | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 . - DT 611-2019 - Mantenimento - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 .                                                                       |
| 3301           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 73,20     | COOP. TIPOGRAF                 | Celebrazione 74° Anniversario della Liberazione - Impegni di spesa. Smart CigZ8C280D773 (corone) - Z95280D6EF (manifesti). - Pagamento fattura n. 14                                                                                         |
| 3302           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 85,40     | COOP. TIPOGRAF                 | Attività di comunicazione dell'Amministrazione comunale attraverso affissione manifesti - Impegno di spesa - Smart Cig Z2E29884DD - Pagamento fatture nn. 40, 42                                                                             |
| 3303           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 305,00    | privacy                        | Servizio sport: incarico rilascio certificazioni inerenti dichiarazione di conformità impianto elettrico campo da beach volley -affido diretto- CIG:Z9C283F9DD - Pagamento fattura n. 40                                                     |
| 3304           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 305,00    | privacy                        | CIG ZD12952CBA - Rilascio dichiarazione di conformità alla regola d'arte per impianto elettrico eseguito presso il palco stagionale sito in Passeggiata E. Montale - Pagamento fattura n. 42                                                 |
| 3305           | 23/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 305,00    | privacy                        | Servizio turismo: assegnazione contributo al Consorzio Obiettivo Spiagge per realizzazione spettacolo pirotecnico estate 2019 - Pagamento fattura n. 53                                                                                      |
| 3312           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.875,04  | AMMINISTRATORI DIVERSI         | Stipendi mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                |
| 3313           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 230,13    | INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL  | Stipendi mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                |
| 3314           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 33,85     | INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL | Stipendi mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                |
| 3315           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2,47      | INPS GESTIONE INPDAP           | Stipendi mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                |
| 3327           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 248,80    | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI    | Stipendi mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                |
| 3425           | 23/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 18.777,16 | REGIONE LIGURIA                | DEFLU 61/2016 - pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - canoni anno 2018 - codice pratica SVC0000944 e altri - IUV 001 000 001 751 646 - SV - 2018 - Comune di Albisola Superiore |
| 3426           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.648,00  | 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. 2190085214, 2190085212, 2190085202, 2190085211, 2190085204                                         |
| 3427           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 191,59    | 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. 2190085215, 2190085225, 2190085223, 2190085205, 2190085200                                         |

**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                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3428           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 272,09   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085224, 2190085195, 2190085199, 2190085197, 2190085229 |
| 3429           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 496,88   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085221, 2190085216, 2190085198, 2190085201, 2190085210 |
| 3430           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.800,47 | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085213, 2190085231, 2190085222, 2190083951, 2190083952 |
| 3431           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 470,07   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085226, 2190085189, 2190085227, 2190085203             |
| 3432           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.653,20 | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085209, 2190085192                                     |
| 3433           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 220,65   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085196, 2190085193                                     |
| 3434           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 59,57    | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190085218                                                  |
| 3435           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 183,52   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085232, 2190085190, 2190085228, 2190085191, 2190085206 |
| 3436           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.504,79 | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085220, 2190085207, 2190085230, 2190085217, 2190083528 |
| 3437           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.901,77 | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190080299, 2190080286, 2190080289, 2190080291, 2190080320 |
| 3438           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 696,38   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190080301, 2190080318, 2190080319, 2190080296, 2190080316 |
| 3439           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.144,54 | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190080288, 2190080314, 2190080283, 2190080309, 2190080290 |
| 3440           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 560,43   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190080308, 2190080293, 2190080287, 2190080313, 2190080284 |
| 3441           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.386,04 | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190080294, 2190080298, 2190080302, 2190080305, 2190080312 |
| 3442           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 251,65   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190080310, 2190080292, 2190080285, 2190080315, 2190080303 |
| 3443           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 299,25   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190080297, 2190080317, 2190080306, 2190080307, 2190080304 |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3444           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.371,00  | NOVA AEG S.P.A.                                                   | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190085219, 2190080311                                                                                                                    |
| 3446           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 336,68    | NOVA AEG S.P.A.                                                   | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190085208 saldo                                                                                                                           |
| 3448           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 364,78    | NOVA AEG S.P.A.                                                   | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190080300 saldo                                                                                                                           |
| 3449           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 22.055,26 | REGIONE LIGURIA                                                   | Impegno di spesa per pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - canoni anno 2019 . - codice pratica SVC0000502 E ALTRI - IUV 001 000 002 278 211 - SV - 2019 - Comune di Albisola Superiore - DT 616/2019 canoni anno 2019 |
| 3450           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 72.816,54 | Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa                 | CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 146/01                                                    |
| 3451           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 12.803,25 | Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa                 | CIG derivato 7309631253: Consorzio Sociale IL SESTANTE SAD pasti assistenza sociale; impegno di spesa in competenza fino a scadenza del contratto al 30/09/2019 . - Pagamento fattura n. 161/01                                                                                    |
| 3452           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 12.717,38 | Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa                 | CIG derivato 7309631253: Consorzio Sociale IL SESTANTE SAD pasti assistenza sociale; impegno di spesa in competenza fino a scadenza del contratto al 30/09/2019 . - Pagamento fattura n. 175/01                                                                                    |
| 3453           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 15,25     | CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA | cig Z8C2978CA6 Rinnovo certificati firma digitale dipendente servizio biblioteca – impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 2019/FESP-82                                                                                                                             |
| 3454           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 15,25     | CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA | Rinnovo firma digitale dipendenti del Settore Demografici, Cultura e Istruzione - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. Z9C28FCC92 - Pagamento fattura n. 2019/FESP-77                                                                                                            |
| 3455           | 24/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 15,25     | CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA | Rinnovo firma digitale dipendenti del Settore Demografici, Cultura e Istruzione - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. Z9C28FCC92 - Pagamento fattura n. 2019/FESP-78                                                                                                            |
| 3456           | 24/10/2019 | Altre spese correnti       | 158,00    | SINDINA DABO                                                      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019                                                                                                                      |
| 3457           | 24/10/2019 | Altre spese correnti       | 158,00    | DIALLO MOHAMED SAID                                               | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019                                                                                                                      |
| 3458           | 24/10/2019 | Altre spese correnti       | 158,00    | OKOH PRECIOUS                                                     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019                                                                                                                      |
| 3459           | 24/10/2019 | Altre spese correnti       | 158,00    | CAMARA NAMORY                                                     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019                                                                                                                      |
| 3460           | 24/10/2019 | Altre spese correnti       | 158,00    | DRAME YAHAYA                                                      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019                                                                                                                      |
| 3461           | 24/10/2019 | Altre spese correnti       | 158,00    | SOUMALIA COULIBALY                                                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019                                                                                                                      |
| 3462           | 24/10/2019 | Altre spese correnti       | 158,00    | AL MASI AHMAD                                                     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019                                                                                                                      |
| 3463           | 24/10/2019 | Altre spese correnti       | 158,00    | ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA                                      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di 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                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|----------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3464           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | SING TOM                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3465           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | KONATE ISSOUF            | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3466           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | MBEMBA EREZI             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3467           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | TOURE BAKARY             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3468           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | ABONDANT GRAISE          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3469           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | KORE ISMAIL              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3470           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | SALL GORA                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3471           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | ALI MUBARAK              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3472           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | MOHAMED ISSA AL TAYIB    | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3473           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 158,00  | ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3474           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 150,00  | CAMARA BADEE             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2019             |
| 3475           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 30,00   | SINDINA DABO             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 |
| 3476           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 30,00   | DIALLO MOHAMED SAID      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 |
| 3477           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 328,35  | CAMARA NAMORY            | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 |
| 3478           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 128,35  | DRAME YAHAYA             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 |
| 3479           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 100,00  | SOUMALIA COULIBALY       | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 |
| 3480           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 30,00   | AL MASI AHMAD            | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 |
| 3481           | 24/10/2019 | Altre spese correnti | 133,35  | KONATE ISSOUF            | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3482           | 24/10/2019 | Altre spese correnti                           | 118,35    | MBEMBA EREZI                         | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                            |
| 3483           | 24/10/2019 | Altre spese correnti                           | 173,35    | TOURE BAKARY                         | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                            |
| 3484           | 24/10/2019 | Altre spese correnti                           | 173,35    | KORE ISMAIL                          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                            |
| 3485           | 24/10/2019 | Altre spese correnti                           | 113,35    | SALL GORA                            | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                            |
| 3486           | 24/10/2019 | Altre spese correnti                           | 33,35     | ALI MUBARAK                          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                            |
| 3487           | 24/10/2019 | Altre spese correnti                           | 168,35    | MOHAMED ISSA AL TAYIB                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                            |
| 3488           | 24/10/2019 | Altre spese correnti                           | 138,35    | ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                            |
| 3489           | 24/10/2019 | Altre spese correnti                           | 93,45     | CAMARA BADEE                         | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                                            |
| 3490           | 25/10/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.280,00  | ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C. | CIG Z0E28C3FA4 - PRMAN 56/2019 - maggiori lavori di ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguiti in Corso Mazzini incrocio casello autostradale - - Pagamento fattura n. 773/19 saldo                                                                                                                                               |
| 3491           | 25/10/2019 | Trasferimenti correnti                         | 43.070,00 | PROVINCIA DI SAVONA                  | Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - Impegno di spesa e liqu saldo anno 2019 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasp - DT 620/2019 liquidazione seconda rata semestrale 2019 per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale |
| 3492           | 25/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.834,55  | T.P. PERFORAZIONI S.r.l.             | PLP35/2019 - cig 79675061F3 - Regolarizzazione intervento somma urgenza di messa in sicurezza strutture spiaggia libera attrezzata Marinella danneggiate dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 - - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19 PARTE                                                                                                         |
| 3493           | 25/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.124,15 | T.P. PERFORAZIONI S.r.l.             | PLP35/2019 - CIG 79675061F3 - Regolarizzazione intervento somma urgenza di messa in sicurezza strutture spiaggia libera attrezzata Marinella danneggiate dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19 parte                                                                                                           |
| 3494           | 25/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.055,64 | T.P. PERFORAZIONI S.r.l.             | PLP35/2019 - CIG 79675061F3 - Regolarizzazione intervento somma urgenza di messa in sicurezza strutture spiaggia libera attrezzata Marinella danneggiate dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19 parte                                                                                                           |
| 3495           | 25/10/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.660,94  | T.P. PERFORAZIONI S.r.l.             | PLP35/2019 - CIG 79675061F3 - Regolarizzazione intervento somma urgenza di messa in sicurezza strutture spiaggia libera attrezzata Marinella danneggiate dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3496           | 25/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | COMUNE DI SAVONA      | impegno di spesa per commissione elettorale anno 2017 - DT 909/2018 - Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Savona delle somme dovute per il riparto spese per funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale 2017 (parte)                                                                    |
| 3497           | 25/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 940,39   | COMUNE DI SAVONA      | somme dovute per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Esercizio 2017 . - DT 909/2018 - Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Savona delle somme dovute per il riparto spese per funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale 2017 (saldo) |
| 3498           | 25/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.991,60 | IRETI S.P.A.          | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000601400, 7120020190000601500, 7120020190000603400, 7120020190000603900, 7120020190000604200                                                                   |
| 3499           | 25/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 474,93   | IRETI S.P.A.          | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000603700, 7120020190000601700, 7120020190000601000, 7120020190000628100, 7120020190000602400                                                                   |
| 3500           | 25/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 495,28   | IRETI S.P.A.          | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000601600, 7120020190000603800, 7120020190000626300, 7120020190000602800, 7120020190000601800                                                                   |
| 3501           | 25/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 470,57   | IRETI S.P.A.          | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000602100, 7120020190000603500, 7120020190000602900, 7120020190000614100, 7120020190000627900, 7120020190000409600 stornata N.C.                                |
| 3502           | 25/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.142,46 | IRETI S.P.A.          | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000603100, 7120020190000601200, 7120020190000604100, 7120020190000628000, 7120020190000602000                                                                   |
| 3503           | 25/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.100,23 | IRETI S.P.A.          | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000601100, 7120020190000629200, 7120020190000604000, 7120020190000601300, 7120020190000603600                                                                   |
| 3504           | 28/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 808,10   | IRETI S.P.A.          | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000603300                                                                                                                                                        |
| 3505           | 28/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 641,22   | IRETI S.P.A.          | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000602700 parte                                                                                                                                                  |
| 3508           | 28/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 70,74    | 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. 8G00222786 saldo                                                                                                                                                           |
| 3509           | 28/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 29,02    | ENI GAS E LUCE SPA    | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P190012346                                                                                                                                                                 |
| 3510           | 28/10/2019 | 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. 5060000871                                                                                                                                                                 |
| 3511           | 29/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 157,19   | ITALIANA PETROLI SPA  | Cig. Z7418313F2 – Seconda integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa anno 2018 (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. I9061613 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                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|----------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3512           | 29/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 48,01   | ITALIANA PETROLI SPA         | Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2019 . - Pagamento fattura n. I9061613 parte                                                             |
| 3513           | 29/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 195,01  | 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. I9061613 saldo |
| 3514           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | SINDINA DABO                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3515           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | DIALLO MOHAMED SAID          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3516           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | OKOH PRECIOUS                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3517           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | CAMARA NAMORY                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3518           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | DRAME YAHAYA                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3519           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | SOUMALIA COULIBALY           | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3520           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | AL MASI AHMAD                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3521           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3522           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | SING TOM                     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3523           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | KONATE ISSOUF                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3524           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | MBEMBA EREZI                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3525           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | TOURE BAKARY                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3526           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | ABONDANT GRAISE              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3527           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | KORE ISMAIL                  | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3528           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | SALL GORA                    | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3529           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | ALI MUBARAK                  | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3530           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | MOHAMED ISSA AL TAYIB        | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                        |
| 3531           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 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                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3532           | 29/10/2019 | Altre spese correnti       | 150,00  | CAMARA BADEE         | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                                            |
| 3533           | 30/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 294,97  | ITALIANA PETROLI SPA | Cig. Z7418313F2 – Seconda integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa anno 2018 (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. I9108272 parte                         |
| 3534           | 30/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 50,02   | ITALIANA PETROLI SPA | Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2019 . - Pagamento fattura n. I9108272 parte                                                                                 |
| 3535           | 30/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 36,99   | 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. I9108272                           |
| 3536           | 30/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 98,39   | ITALIANA PETROLI SPA | Cig. Z7418313F2 – Seconda integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa anno 2018 (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. I9160665 parte                         |
| 3537           | 30/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 190,59  | 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. I9160665 parte                                                        |
| 3538           | 30/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 107,00  | 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. I9160665 saldo                     |
| 3539           | 30/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 346,56  | REGIONE LIGURIA      | Impegno di spesa per regolarizzazione anni 2014 e 2018 canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - codice pratica SVC0000699 e altri - 2014 e 2018 - Comune di Albisola Superiore - DT 649-2019 |
| 3540           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 288,43  | 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. I9221004 parte                                                        |
| 3541           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 210,99  | 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. I9221004 parte                     |
| 3542           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 33,00   | 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. I9221004 parte                          |
| 3543           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 54,00   | ITALIANA PETROLI SPA | Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2019 . - Pagamento fattura n. I9221004 saldo                                                                                 |
| 3544           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 255,57  | 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. BI9255798 parte                                                       |
| 3545           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 124,00  | 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. BI9255798 parte                    |
| 3546           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 23,01   | 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. BI9255798 saldo                         |
| 3547           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 181,99  | 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. I9325101 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3548           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | ITALIANA PETROLI SPA                                   | Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2019 . - Pagamento fattura n. I9325101 parte                                                                                                                                                                                                               |
| 3549           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 120,99    | 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. I9325101 parte                                                                                                                                                   |
| 3550           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 7,00      | 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. I9325101 saldo                                                                                                                                                        |
| 3551           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 181,81    | 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. I9383115 parte                                                                                                                                                                                      |
| 3552           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 121,02    | 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. I9383115 saldo                                                                                                                                                   |
| 3554           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 42.706,52 | ANTAS SRL A SOCIO UNICO                                | PRMAN 22/2019 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa 1° semestr - Pagamento fattura n. 001273/PA saldo                                                                                                                            |
| 3555           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 646,80    | Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa      | CIG derivato 7309631253: Consorzio Sociale IL SESTANTE SAD pasti assistenza sociale; impegno di spesa in competenza fino a scadenza del contratto al 30/09/2019 . - Pagamento fattura n. 176/01                                                                                                                                                                            |
| 3556           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 126,88    | Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa      | Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017 fino al 30/06/19 - Pagamento fattura n. 162/01                                                                                                                                        |
| 3557           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 59,78     | CANEPA & CAMPI Fabbriche Italiane Riunite Bandiere Srl | CIG. ZAC287EB28 Anno scolastico 2018/2019 - Fornitura bandiere ad Istituto comprensivo Albisola - Affidamento, impegno e liquidazione - Pagamento fattura n. 000053/19T                                                                                                                                                                                                    |
| 3558           | 31/10/2019 | Acquisto di beni e servizi | 80,16     | CARTOLIBRERIA LIGURIA                                  | 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 - nota di rimborso n° 1 del 21-10-2019 - Anno scolastico 2019/2020 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria |
| 3560           | 31/10/2019 | Trasferimenti correnti     | 4.272,50  | COMUNE DI ALBISSOLA MARINA                             | Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2018/19 da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni socio economiche disagiate: - da gennaio a giugno 2019 - OP 142/2019 - Rimborso al Comune di Albissola Marina delle quote alunni esenti servizio refezione scolastica periodo gennaio / giugno 2019                                                        |
| 3561           | 04/11/2019 | Altre spese correnti       | 6.000,00  | privacy                                                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Progetto Sprar - Rimborso spese ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3562           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 14.396,00 | Colombini s.n.c.                                       | PRMAN 44 CIG Z1A2820A01 Manutenzione di n. 8 filtri a sabbia a servizio della piscina scoperta di Luceto - Affidamento tramite MEPA Ditta Colombini S.n.c. Culligan di Ceriale - Pagamento fattura n. 37/2019 SP                                                                                                                                                           |
| 3563           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 72.816,54 | Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa      | CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 177/01                                                                                                                                            |

**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                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3564           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 72.816,54  | Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa            | CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 158/01 |
| 3565           | 04/11/2019 | Altre spese correnti       | 7.503,00   | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                | CIG Z5C2449F59 – Impegno di spesa per verifica archivi, validazione, affiancamento e formazione sul nuovo software di contabilità Civilia Next – Dedagroup Public Services srl. - Pagamento fattura n. 3016000680               |
| 3566           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6.710,00   | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                | CIG Z6C27AFB88 - Affidamento Pack Servizi Area Contabilità 2019 impegno di spesa ditta Dedagroup Public Services srl - Pagamento fattura n. 3016000821                                                                          |
| 3567           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.732,80   | 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. 3016001735                                                       |
| 3568           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 128,10     | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                | CIG ZFA21785C6 - attività sistemistica su applicativi gestionali Civilia in adeguamento a misure minime di sicurezza informatica previste dall'Agenzia per l'Italia Digitale - Pagamento fattura n. 3016001829                  |
| 3569           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.924,07   | IL MIGLIO VERDE                                              | CIG ZC928EC049 Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 183 parte            |
| 3570           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.333,33   | IL MIGLIO VERDE                                              | cig ZC928EC049- Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 183 saldo           |
| 3571           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 660,00     | NATI DA UN SOGNO ASSOCIAZIONE CULTURALE                      | Servizio Turismo: affidamento organizzazione musical Ciao Dolly - Affid diretto CIG Z892936408 - Pagamento fattura n. 9                                                                                                         |
| 3572           | 04/11/2019 | Altre spese correnti       | 82.980,60  | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Pagamento IVA anno 2017 - A copertura del sospeso n. 191 F24 ENTI PUBBLICI 0000020/0000001/0001777                                                                                                                              |
| 3573           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 366,00     | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                | CIG ZA92064094 - Affidamento, tramite MEPA, di fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia - Pagamento fattura n. 3016000876                                                   |
| 3574           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 85,40      | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                | CIG ZA92064094 - Affidamento, tramite MEPA, di fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia - Pagamento fattura n. 3016000872 parte                                             |
| 3575           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 402,60     | 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. 3016000872 parte                                                 |
| 3576           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 427,00     | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                                | CIG Z27232FDB1 - servizio di helpdesk, manutenzione e aggiornamento degli applicativi gestionali Civilia e per il servizio di conservazione per l'anno 2018 - Pagamento fattura n. 3016000872 saldo                             |
| 3578           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 46,50      | MYO srl "unipersonale"                                       | Affido fornitura tramite MEPA stampati vari per elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019 - Impegno di spesa - SMART CIG: Z7527E9799 - Pagamento fattura n. 2040/190011028 saldo                                              |
| 3579           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 385,00     | privacy                                                      | Affidamento fornitura quotidiani e periodici alla biblioteca - anno 2019 . - Pagamento fattura n. 12                                                                                                                            |
| 3580           | 04/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 172.700,00 | ALBISOLA SERVIZI SRL                                         | Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 - Pagamento fattura n. 58/E                                                                                                                                      |
| 3581           | 05/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.964,20   | RINA Services S.p.A.                                         | CIG ZA223FA7EB. Sistema di gestione ambientale audit di mantenimento anno 2019 - impegno di spesa RINA spa - Pagamento fattura n. 19G9-001237                                                                                   |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3582           | 05/11/2019 | Altre spese correnti       | 1.700,00  | GENERALI ITALIA - Ag. Generale             | CIG 6242194571 - Polizza RCTO - Rimborso ulteriore franchigia dovuta alla Compagnia GENERALI ITALIA periodo 01/01/2017 -30/06/2017 - rimborso franchigia sinistro n. IN0/2018/000051087 (parte) - CIG 7325969CDB                                                                            |
| 3583           | 05/11/2019 | Altre spese correnti       | 800,00    | GENERALI ITALIA - Ag. Generale             | CIG 6242194571 - Rimborso franchigie dovuta alla Compagnia GENERALI ITALIA periodo 01/07/2017 -31/12/2017 - CIG: 6242194571 . - rimborso franchigia sinistro n. IN0/2018/000051087 (saldo) - CIG 7325969CDB                                                                                 |
| 3584           | 05/11/2019 | Altre spese correnti       | 3.000,00  | TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE | CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 – Spettacolo c/o sito archeologico Alba Docilia del 22.09.2019 - Pagamento fattura n. 68 del 04/10/2019                                                                                                            |
| 3585           | 05/11/2019 | Altre spese correnti       | 3.000,00  | privacy                                    | CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 – Concerto del 30.06.2019 - Pagamento fattura n. FPA 8/19 del 15/10/2019                                                                                                                                           |
| 3586           | 05/11/2019 | Altre spese correnti       | 4.000,00  | TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE | CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 – Spettacolo Schifo Dreck del 12.08.19 - Pagamento fattura n. 59 del 02-09-2019                                                                                                                                    |
| 3587           | 06/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 14.640,00 | SI RE INFORMATICA SRL                      | CIG Z1923A7C9E SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA Si.Re. INFORMATICA S.r.l. anni 2018/2019/2020 e IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CODICE UFFICIO EQP52B - Pagamento fattura n. 00000304                                                                         |
| 3588           | 06/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.956,06  | S.I.E.L. SRL                               | CIG Z662815774 - servizio annuale di assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN-gestione IUC per l'anno 2019 - Pagamento fattura n. 269/2019                                                                                                                                    |
| 3589           | 06/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.924,07  | IL MIGLIO VERDE                            | CIG ZC928EC049 Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 216 parte                                                                        |
| 3590           | 06/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.333,33  | IL MIGLIO VERDE                            | cig ZC928EC049- Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 216 saldo                                                                       |
| 3591           | 06/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.088,62  | ECOTRAFFIC SRL                             | Affidamento maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi dell art 5 ulteriori disposizioni di gara rdo mepa Ecottraffic srl - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fattura n. VEN/1595                                                                                                            |
| 3593           | 07/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 776,37    | 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 01/06/2019 - 31/05/2020 . - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - 3^RATA ordinaria         |
| 3594           | 07/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.483,99  | 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 01/06/2019 - 31/05/2020 . - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - 1^ rata ordinaria        |
| 3595           | 07/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 776,37    | 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 01/06/2019 - 31/05/2020 . - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 2^rata ordinaria |
| 3597           | 07/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 88,05     | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR     | Smart Cig. ZE121C42BD- affido diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del Nuovo Codice dei Contratti del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Pagamento fattura n. 712/2018/18                                               |
| 3598           | 07/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.157,27  | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR     | Cig. ZF826F8381 integrazione Determina n. 627 del 16.10.2018 servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - Pagamento fatture nn. 147/2019, 99/2019, 46/2019                                                    |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3599           | 07/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.330,60  | CORE IMAGING SNC                                  | CIG Z632825787 - servizio per aggiornamenti dinamici contenuti portale turistico di Albisola Superiore e servizio di assistenza tecnica manutentiva - Pagamento fattura n. 20                                                                                                                         |
| 3600           | 07/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.037,00  | ROSSI MARIO SRL                                   | CIG Z88290F81B - PRMAN 66/2019 - Lavori di ripristino coppi divelti sul manto di copertura corpo colombari ultima arcata al confine con il Santuario della Pace (Rossi Mario srl) - Pagamento fattura n. 4/PA                                                                                         |
| 3601           | 07/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 24,40     | OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR            | CIG Z281F77493 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico Periodo agosto/settembre 2017 - Pagamento fattura n. 113/2019                                                                                               |
| 3602           | 08/11/2019 | Altre spese correnti       | 450,00    | SOUMALIA COULIBALY                                | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Ottobre 2019 - Borse lavoro mese di Ottobre 2019                                                                                                                                                 |
| 3603           | 11/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 519,92    | Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa | Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017 fino al 30/06/19 - Pagamento fattura n. 162/01 saldo                                                             |
| 3604           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 215,00    | ISTITUTO GIANNINA GASLINI                         | Servizio Turismo: accertamento entrata spese istruttoria Commissione Comunale Pubblico Spettacolo maggio 2019 e successiva destinazione quota dovuta al esperto in elettrotecnica (acc.to 2019/300) - Donazione Ingegnere Celentano - gettone presenza Commissione Vigilanza - OL n. 18 del 7-11-2019 |
| 3605           | 11/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.634,80  | ROSSI MARIO SRL                                   | CIG Z742962C13 - PRMAN 72/2019 - Ricerca perdita acqua a seguito infiltrazioni nel soffitto di una stanza al 1° piano della Residenza Protetta S.S. Nicolò Giuseppe (Rossi Mario srl) - Pagamento fattura n. 5/PA parte                                                                               |
| 3606           | 11/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.708,00  | ROSSI MARIO SRL                                   | PRMAN50/2019 CIG ZC0285C49F Lavori di fornitura e installazione sportello chiusura box contatori acqua Piazzale Marinetti e passeggiata a mare - ringhiera - parapetto da installare - Pagamento fattura n. 5/PA saldo                                                                                |
| 3607           | 11/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6.048,39  | GESTOPARK SRL                                     | CIG 75246956BF - PRMAN 42/2018 - Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 157/02                                                                                                                   |
| 3608           | 11/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.752,11  | GESTOPARK SRL                                     | CIG 75246956BF - PRMAN 42/2018 - Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 180/02                                                                                                                   |
| 3609           | 11/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 14.527,00 | ASSOCIAZIONE DEL CENTRO                           | CIG Z5A1EAD4B3 - Servizio Asilo nido comunale - Proroga affidamento gestione all'Associazione del Centro - Impegno di spesa e liquidazione rata periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19                                                                                |
| 3610           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                           | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                                                              |
| 3611           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 130,00    | privacy                                           | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                                                              |
| 3612           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                           | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                                                              |
| 3613           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                           | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 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                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3614           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | privacy                                             | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                          |
| 3615           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | privacy                                             | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                          |
| 3616           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 130,00   | privacy                                             | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                          |
| 3617           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | MAGGI RACHELE                                       | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                          |
| 3618           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | privacy                                             | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                          |
| 3619           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 130,00   | privacy                                             | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                          |
| 3620           | 11/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | privacy                                             | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 246-2019 - percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2019                                                          |
| 3621           | 12/11/2019 | Altre spese correnti       | 1.200,00 | PASTORINO GIUSEPPE                                  | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Canone locazione Kebe Nima - n. 6 mensilità anticipate canone locazione Kebe Nima                                                                                                 |
| 3622           | 13/11/2019 | Altre spese correnti       | 5.000,00 | privacy                                             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Progetto Sprar - rimborso spese dicembre 2019                                                                                                                                       |
| 3623           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.578,50 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS | CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000678 - periodo maggio 2019       |
| 3624           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.529,93 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS | CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000933 parte - giugno 2019         |
| 3625           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 48,57    | COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS | CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000933 saldo - periodo giugno 2019 |
| 3626           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.721,48 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS | CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000677 parte                       |
| 3627           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.251,98 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS | CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000677 saldo                       |
| 3628           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.827,67 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS | CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000932 parte - periodo giugno 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3629           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.329,21  | COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS          | CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000932 saldo - periodo giugno 2019                                                                                                                                |
| 3630           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 22.500,00 | ALBISOLA SERVIZI SRL                                         | PRMAN20/2019 Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. - Impegno di spesa 1° sem - Pagamento fattura n. 61/E parte                                                                                                                                                         |
| 3631           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 70.389,73 | ALBISOLA SERVIZI SRL                                         | PRMAN20/2019 Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. - 1° semestre 2019 -2° Sem - Pagamento fattura n. 61/E saldo                                                                                                                                                        |
| 3632           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 17.500,00 | ALBISOLA SERVIZI SRL                                         | PRMAN20/2019 - Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. - Impegno di spesa 1° sem - Pagamento fattura n. 62/E                                                                                                                                                             |
| 3633           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.875,01  | ALBISOLA SERVIZI SRL                                         | Servizio affissioni anno 2019 - Pagamento fattura n. 63/E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3634           | 13/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.791,57  | GESTOPARK SRL                                                | CIG 75246956BF - PRMAN 42/2018 - Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 207/02                                                                                                                                                                                                               |
| 3635           | 14/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.718,96  | NOVA AEG S.P.A.                                              | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneergia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190012087, 2190059444, 2190032962, 2190085194                                                                                                                                                                                                         |
| 3636           | 14/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 7.279,74  | ALBISOLA SERVIZI SRL                                         | Servizio Turismo: ampliamento orario servizio informazione turistica in capo ad Albisola Servizi SRL anno 2019 - Pagamento fattura n. 64/E                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3637           | 14/11/2019 | Altre spese correnti       | 8.000,00  | privacy                                                      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - progetto Sprar - rimborso spese mese di dicembre 2019                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3638           | 14/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 16,00     | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | R.P. Ss. Nicolò e Giuseppe: Sottoscrizione scheda Budget 2019 - Area Anziani - Gestore accreditato : Comune di Albisola Superiore. Codice ALISA 9067 - Deliberazione ALISA n. 73/2018 - DT 688-2019 -F23 - R.P. Ss. Nicolò e Giuseppe: Sottoscrizione scheda Budget 2019 - Area Anziani - Gestore accreditato : Comune di Albisola Superiore. Codice ALISA 9067 - Deliberazione ALISA n. 73/2018 |
| 3639           | 14/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.824,00  | privacy                                                      | CIG Z2428270B5 Medico collaboratore Residenza protetta dal 01/05 al 30/06/2019 INTEGRAZIONE fino al 31/12/2019 - Dott.ssa Alice Chiarlone - Pagamento fatture nn. 04/PA2019, 05/PA2019, 06/PA2019                                                                                                                                                                                                |
| 3640           | 14/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.520,00  | privacy                                                      | CIG Z2027CCD5C Incarico di Direttore Sanitario della residenza protetta :affidamento diretto al dr. Silvano Casella da 01/04/19 al 31/03/20 - Pagamento fatture nn. FATTPA 13_19, FATTPA 14_19                                                                                                                                                                                                   |
| 3641           | 14/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 13.350,00 | COMUNE DI CELLE LIGURE                                       | CIG Z5C1BFCABB Inserimento disabili al centro socio educativo il sole del Comune di Celle Ligure - impegno di spesa 2017 - CSE disabili 2018 - OP n 248/2019                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3642           | 14/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 441,13    | COMUNE DI SAVONA                                             | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneergia elettrica, acqua, telefonia . - anno 2018 contributo concessione ministeriale (saldo) - DT 282-2018                                                                                                                                                                                                          |
| 3643           | 14/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 447,65    | 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 - anno 2019 oneri manutenzione radio                                                                                                                                         |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3647           | 15/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6.283,00 | METAL SYSTEM di Ergys Jazxhi                                 | PLP-31-2019 CIG Z3328E8E0D Lavori di realizzazione basamenti per l'installazione delle opere d'arte denominate "Ceramica nel Verde" - Pagamento fattura n. 66                                                                                                                                                           |
| 3650           | 15/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 670,00   | privacy                                                      | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - pagamento rata affitto - contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto                                                                                    |
| 3651           | 15/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 840,69   | CONDOMINIO LOTTO B BORAXE                                    | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - Cappelletti Silvia arretrati spese condominiali - contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto                                                           |
| 3652           | 15/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 470,00   | privacy                                                      | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - spese trasloco e per nuovo alloggio - contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto                                                                       |
| 3653           | 15/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 1.354,71 | A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia     | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - Hassanain Hend Ahmed Mohamed arretrati canoni locazione - contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto                                                   |
| 3654           | 15/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | MARTINS GOULD                                                | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - pagamento utenze - contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto                                                                                          |
| 3655           | 15/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 894,61   | A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia     | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - Sanna Felice pagamento spese condominiali - contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto                                                                 |
| 3657           | 18/11/2019 | Altre spese correnti       | 1.750,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Versamento ritenute per scissione pagamenti split payment servizi commerciali SET 2019 - A copertura acconto del sospeso n. 243 F24 SET 2019 ENTI PUBBLICI 0000025/0000001/0001777                                                                                                                                      |
| 3658           | 19/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 250,00   | privacy                                                      | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - Contributi ordinari ai sensi art.12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - DT 690/2019                                                                                                |
| 3659           | 19/11/2019 | Trasferimenti correnti     | 400,00   | privacy                                                      | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto . - Contributi ordinari ai sensi art.12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - DT 690/2019                                                                                                |
| 3664           | 19/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 48,72    | COMUNE DI SAVONA                                             | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Differenza anno 2019 Ditta BPG                                                                                                                                                                      |
| 3665           | 19/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 42,50    | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | CIG ZD62956400 - Redazione "Relazione tecnica di Certificazione del corretto montaggio" in merito al Palco di Levante provvisorio - Affidamento incarico Ing. Giovanni B. Colombo di Varazze - - IRAP rif FT 7 /2019 Mandato 2873/2019 - A copertura SALDO del sospeso n. 243 F24 ENTI PUBBLICI 0000025/0000001/0001777 |
| 3667           | 19/11/2019 | Altre spese correnti       | 3.756,46 | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Versamento ritenute per scissione pagamenti split payment servizi commerciali OTT 2019 - A copertura SALDO del sospeso n. 264 F24 ENTI PUBBLICI 0000027/0000001/0001777                                                                                                                                                 |
| 3668           | 19/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.111,00 | privacy                                                      | CIG ZBB29787AB - PRMAN 71/2019 - sistemazione e messa in sicurezza del parco giochi sito tra Via Morando e Via Lanfranco (Agrotecnica di Poggi Simone) - Pagamento fattura n. 2/2/18 parte                                                                                                                              |
| 3669           | 19/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 4.209,00 | privacy                                                      | CIG ZBB29787AB - PRMAN 71/2019 - sistemazione e messa in sicurezza del parco giochi sito tra Via Morando e Via Lanfranco (Agrotecnica di Poggi Simone) - Pagamento fattura n. 2/2/18 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                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3670           | 19/11/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.013,27  | DEDAGROUP spa                       | CIG ZD01C51892 - fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia - Pagamento fattura n. 3316002711/16                                                                            |
| 3671           | 19/11/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 54,90     | KREO S.R.L.                         | Celebrazione giornata del 4 novembre 2019 - Impegno di spesa per acquisto manifesti - Pagamento fattura n. 650                                                                                                                |
| 3672           | 19/11/2019 | Altre spese correnti                           | 5.154,90  | SANTUARIO DELLA PACE                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Consumi utenze periodo Settembre-Ottobre 2019 - Consumi utenze periodo Settembre-Ottobre 2019                                                   |
| 3673           | 19/11/2019 | Altre spese correnti                           | 150,00    | DIAKITE SOULEYMANE                  | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                             |
| 3674           | 19/11/2019 | Altre spese correnti                           | 600,00    | AL MASRI AHMAD                      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                             |
| 3675           | 19/11/2019 | Altre spese correnti                           | 150,00    | DAMPHA ANSUMANA                     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                             |
| 3676           | 19/11/2019 | Altre spese correnti                           | 150,00    | AYUB ALI MOHAMMED                   | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                             |
| 3677           | 19/11/2019 | Altre spese correnti                           | 11.251,28 | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 37/FE/2019 del 07/11/2019                                                     |
| 3678           | 19/11/2019 | Altre spese correnti                           | 986,48    | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 37/FE/2019 del 07/11/2019                                                          |
| 3679           | 19/11/2019 | Altre spese correnti                           | 755,18    | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 38/FE/2019 del 07/11/2019                                                     |
| 3680           | 19/11/2019 | Altre spese correnti                           | 1.267,77  | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 38/FE/2019 del 07/11/2019                                                       |
| 3681           | 19/11/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.283,84  | privacy                             | CIG Z0727E9371 - PLP 16/2019 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2019" - Affidamento incarico - Pagamento fattura n. 17 PROT 20190018302 |
| 3682           | 21/11/2019 | Trasferimenti correnti                         | 300,00    | ASD FOUR DOGS SPORTING TEAM         | Servizi Sociali comunali: contributo straordinario ai sensi art. 15 del Regolamento C.C. 26/2009 . - DT 529/2019 saldo - Servizi Sociali comunali: contributo straordinario ai sensi art. 15 del Regolamento C.C. 26/2009 .   |
| 3684           | 21/11/2019 | Altre spese correnti                           | 500,00    | ALBISOLA SERVIZI SRL                | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel III trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 69/E del 18/11/19                                                               |
| 3685           | 21/11/2019 | Altre spese correnti                           | 17.825,97 | ALBISOLA SERVIZI SRL                | Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 - Voci Albisola Servizi anno 2019 - Spese sostenute nel III trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 69/E del 18/11/19                                                                             |
| 3686           | 21/11/2019 | Altre spese correnti                           | 11.400,00 | SANTUARIO DELLA PACE                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Canone affitto struttura periodo da Ottobre a Dicembre 2019 - Canone affitto struttura periodo da Ottobre a Dicembre 2019                       |
| 3688           | 21/11/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 366,00    | G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario  | CIG Z3028F73A7 - PRMAN 60/2019 - Apertura urgente foce Torrente Sansobbia - Pagamento fattura n. 28/B 2019                                                                                                                    |
| 3689           | 21/11/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.464,00  | G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario  | CIG Z0E29B2E7D - PRMAN 82/2019 - lavori di sistemazione della rotatoria di Corso Ferrari incrocio Corso Poggi (localita' Capotorre) - Pagamento fattura n. 34/B 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                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3690           | 21/11/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.813,32 | G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario                           | CIG Z5326D8A36 - PRMAN 146/2018 - Maggiori lavori di abbattimento barriere architettoniche con realizzazione di marciapiede in Via De Rege angolo Via San Sebastiano - Pagamento fattura n. 37/B 2019                                                              |
| 3698           | 26/11/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.622,98 | AMMINISTRATORI DIVERSI                                       | Stipendi mese di Novembre 2019                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3809           | 26/11/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 776,50   | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | PLP 177/2010 - pagamento con F23 imposte di registro a seguito sent. 695/2018 del 15/6/2018 Tribunale SV Fallimento Gesta S.r.l. - DT 739/2019 - pagamento con F23 imposte di registro a seguito sent. 695/2018 del 15/6/2018 Tribunale SV Fallimento Gesta S.r.l. |
| 3810           | 26/11/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 333,99   | GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE                       | Accantonamento per spettanze a Commissione Locale per il Paesaggio . - Pagamento fattura n. 20 del 30/09/19                                                                                                                                                        |
| 3811           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | SINDINA DABO                                                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3812           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | DIALLO MOHAMED SAID                                          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3813           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | OKOH PRECIOUS                                                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3814           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | CAMARA NAMORY                                                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3815           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | DRAME YAHAYA                                                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3816           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | SOUMALIA COULIBALY                                           | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3817           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 783,00   | AL MASRI AHMAD                                               | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 (MOGLIE E 3 FIGLI)                                                                                   |
| 3818           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA                                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3819           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | SING TOM                                                     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3820           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | KONATE ISSOUF                                                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3821           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | MBEMBA EREZI                                                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3822           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | TOURE BAKARY                                                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3823           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | ABONDANT GRAISE                                              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3824           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | KORE ISMAIL                                                  | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3825           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | HUSSEIN ALOM                                                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                                                                      |
| 3826           | 26/11/2019 | Altre spese correnti                           | 163,00   | SALL GORA                                                    | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 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                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|----------------------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3827           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 163,00  | JOOF FODAY                   | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                  |
| 3828           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 163,00  | ALI MUBARAK                  | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                  |
| 3829           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 163,00  | MOHAMED ISSA AL TAYIB        | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                  |
| 3830           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 163,00  | ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                  |
| 3831           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 163,00  | CAMARA BADEE                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                  |
| 3832           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 155,00  | DAMPHA ANSUMANA              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                  |
| 3833           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 155,00  | DIAKITE SOULEYMANE           | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                  |
| 3834           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 30,00   | SINDINA DABO                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019                    |
| 3835           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 101,30  | DIALLO MOHAMED SAID          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019                    |
| 3836           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 320,50  | CAMARA NAMORY                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019                    |
| 3837           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 130,50  | DRAME YAHAYA                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019                    |
| 3838           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 30,00   | SOUMALIA COULIBALY           | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019                    |
| 3839           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 254,50  | AL MASRI AHMAD               | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 (MOGLIE E 3 FIGLI) |
| 3840           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 10,00   | ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019                    |
| 3841           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 175,50  | SING TOM                     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019                    |
| 3842           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 80,50   | KONATE ISSOUF                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019                    |
| 3843           | 26/11/2019 | Altre spese correnti | 110,50  | MBEMBA EREZI                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di 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                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3844           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 405,50  | TOURE BAKARY                           | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3845           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 10,00   | ABONDANT GRAISE                        | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3846           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 120,50  | KORE ISMAIL                            | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3847           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 150,50  | HUSSEIN ALOM                           | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3848           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 200,50  | SALL GORA                              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3849           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 84,90   | JOOF FODAY                             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3850           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 100,50  | ALI MUBARAK                            | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3851           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 52,80   | MOHAMED ISSA AL TAYIB                  | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3852           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 120,50  | ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS               | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3853           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 69,20   | CAMARA BADEE                           | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3854           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 83,45   | DAMPHA ANSUMANA                        | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3855           | 26/11/2019 | Altre spese correnti       | 83,45   | DIAKITE SOULEYMANE                     | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019       |
| 3856           | 27/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 47,02   | GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE | Compensi spettanti alla Commissione Locale per il Paesaggio periodo ottobre 2018 - maggio 2019 Liquidazione (Geo.te.am e Sanguineti Giovanni) - Saldo ft 20 del 30/09/19          |
| 3857           | 27/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 682,50  | privacy                                | CIG ZE02198474 - redazione progetto messa in opera delle protezioni contro le sovratensioni dovute a fulminazioni diversi siti appartenenti al Comune - Pagamento fattura n. 1/FE |
| 3858           | 27/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 444,08  | privacy                                | Servizio Turismo: affidamento incarico per collaudo e certificazione corretto montaggio palco comunale CIG:Z62293DCE7 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19 - Prot 20190019135      |

**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                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3864           | 28/11/2019 | Altre spese correnti       | 1.200,48   | MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO   | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 2 del 18/11/19                                                                                                                                                              |
| 3865           | 28/11/2019 | Altre spese correnti       | 732,00     | Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella | CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 – Prestazioni c/o Parco dell'Accoglienza 21/06/2019 - Pagamento fattura n. 111/00 del 02/08/2019                                                                                                      |
| 3866           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 172.700,00 | ALBISOLA SERVIZI SRL                      | Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 - Pagamento fattura n. 60/E                                                                                                                                                                                     |
| 3867           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 219,45     | SALINO IRIDE                              | Celebrazione giornata del 4 novembre 2019 - Impegno di spesa per acquisto corone - Pagamento fattura n. 3-A                                                                                                                                                                    |
| 3868           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.647,00   | Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella | Servizio Turismo: affidamento fornitura service audio luci ditta Mixando - affido diretto CIG ZF62933008 - Pagamento fattura n. 119/00                                                                                                                                         |
| 3869           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.359,07   | MARKAS S.r.l.                             | CIG Z5328D63CA affidamento alla ditta MARKAS SRL della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2019 . - Pagamento fattura n. 19V3006326                                                                                                                               |
| 3870           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.608,75   | MARKAS S.r.l.                             | CIG Z5328D63CA affidamento alla ditta MARKAS SRL della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2019 . - Pagamento fattura n. 19V3006436                                                                                                                               |
| 3871           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.837,84   | MARKAS S.r.l.                             | CIG Z5328D63CA affidamento alla ditta MARKAS SRL della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2019 . - Pagamento fattura n. 19V3007444                                                                                                                               |
| 3872           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 698,50     | MARKAS S.r.l.                             | cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 19V3008037                                      |
| 3873           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 511,18     | MARKAS S.r.l.                             | cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 19V3008034                                      |
| 3874           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 780,00     | MASELLI MASSIMILIANO                      | Incarico professionale predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione al PSR 2014-2020 bando per presentazione di domande di sostegno e pagamento-M08.03 prevenzione danni al bosco - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19 prot 20190020803                   |
| 3875           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 799,76     | privacy                                   | Servizio Turismo: affidamento organizzazione concerto Teste Guaste a Balestrieri Andrea - Affidato diretto CIG Z552911B62 - Pagamento fatture nn. 1/001, 2/001 del 16/09/2019 - PROT 20190017521 e 20190017522                                                                 |
| 3876           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 53,25      | MARKAS S.r.l.                             | Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Conferma assegnazione ore A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 19V3008036                                            |
| 3877           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.321,61   | MARKAS S.r.l.                             | cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fatture nn. 19V3008035, 19V3009283, 19V3009281, 19V3009282 |
| 3878           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.423,36   | DURING S.P.A                              | CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali periodo 01.07.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 00239/2019/PA, 00262/2019/PA                                                                                                              |
| 3879           | 28/11/2019 | 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 1° trimestre 2019 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 315/PA                                                                  |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                                   | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3880           | 28/11/2019 | 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 1° trimestre 2019 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 348/PA                                                     |
| 3881           | 28/11/2019 | 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 1° trimestre 2019 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 385/PA                                                     |
| 3882           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 113,85    | PROVINCIA DI SAVONA                                            | Utenze telefonia mobile in dotazione al Servizio Segreteria, agli Amministratori e al Segretario Generale - Anno 2017 - Rimborso Utenze telefoniche dal III al V bim 2019 Sig. Maurizio Garbarini come da vs prot 20190051759                                     |
| 3883           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.242,00  | T.P.L. LINEA S.R.L.                                            | CIG Z3C29BE969 Erogazione sussidi a sostegno della scolarizzazione di minori in situazioni di disagio sociale ed economico - Pagamento fatture nn. 158/03, 159/03, 160/03, 349/02                                                                                 |
| 3884           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 3.893,60  | STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | Studio Vallergera Adv. Scorcucchi bonifiche Rondanin-Crovaro - Pagamento fattura_n.38/1                                                                                                                                                                           |
| 3885           | 28/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 483,76    | STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | D.G.C. n. 316/2011 - Impegno di spesa a favore dell'Avv. Filippo Scorcucchi in riferimento ad incarico per recupero oneri sostenuti ex D.Lgs. 152/2006 per la bonifica d'ufficio siti Rondanin e Crovaro - Pagamento fattura n. 38/1 - saldo - RIF Mand 2019/3884 |
| 3886           | 29/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 11.701,56 | privacy                                                        | CIG: Z28209AEA0 - Comune/Stabilimenti Italiani Gavarry-Alfa Costruzioni Edili S.r.l - incarico Adv. Roberto Damonte - Pagamento fattura n. 540 Prot 20190021210                                                                                                   |
| 3887           | 29/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 9.036,40  | privacy                                                        | CIG: Z2221B60BC Comune di Albisola Superiore/Alfa Costruzioni Edili S.r.l Delibera GC/237/2017 - Impegno di spesa incarico Adv. Roberto Damonte - Pagamento fattura n. 541 del 12/11/19 Prot 20190021220                                                          |
| 3888           | 29/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.636,56  | privacy                                                        | CIG: Z2221B60BC Comune di Albisola Superiore/Alfa Costruzioni Edili S.r.l. - Delibera GC/237/2017 - Integrazione impegno di spesa per incarico Adv. Roberto Damonte - DT/876/2017 - - Pagamento fattura n. 541del 12/11/19                                        |
| 3889           | 29/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 28,60     | privacy                                                        | CIG: Z28209AEA0 - Comune/Stabilimenti Italiani Gavarry-Alfa Costruzioni Edili S.r.l - incarico Adv. Roberto Damonte - Pagamento fattura n. 541 del 12/11/19 Prot 20190021220                                                                                      |
| 3890           | 29/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 24,91     | privacy                                                        | CIG: Z28209AEA0 - Comune/Stabilimenti Italiani Gavarry-Alfa Costruzioni Edili S.r.l - incarico Adv. Roberto Damonte - Pagamento fattura n. 541                                                                                                                    |
| 3891           | 29/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 6.711,75  | STUDIO LEGALE ASSOCIATO MIRENGHI -FEMIA                        | Esproprio f.lli Pastorino - Ricorso in appello sentenza tribunale di SV n. 656/07 (Avv. Mirenghi)                                                                                                                                                                 |
| 3892           | 29/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.018,95  | STUDIO LEGALE ASSOCIATO MIRENGHI -FEMIA                        | Esproprio Pastorino. Liquidazione competenze Adv. Mirenghi Corte d'Appello di Genova sentenza n. 847/2013 e n. 745/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19                                                                                                        |
| 3893           | 29/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 2.407,55  | privacy                                                        | CIG: Z43275F9CB Affidamento incarico legale esterno di resistere in giudizio avverso il ricorso inoltrato da Area Srl unipersonale, già Areariscossioni Srl - Pagamento fattura n. 167 del 31/07/20109                                                            |
| 3894           | 29/11/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.015,04  | privacy                                                        | CIG Z0E2864A08 - Incarico assistenza al ricorso Straordinario al Capo dello Stato per annullamento Delibera di C.C. n. 65 del 05.11.2018 - Pagamento fattura n. 34 del 11/09/2019 - Prot 20190018028                                                              |
| 3895           | 02/12/2019 | Interessi passivi          | 2.841,07  | ISTITUTO CREDITO SPORTIVO                                      | Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 28 scadenza 30/12/2019                                                                                                                                                                                       |
| 3897           | 02/12/2019 | Interessi passivi          | 210,14    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA                                  | Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 4349212/00 n.rata 38 scadenza 30/12/2019                                                                                                                                                                                 |

**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                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|----------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3898           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 1.676,39 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4386912/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3899           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 1.058,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4412966/00 n.rata 34 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3900           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 699,79   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4487315/00 n.rata 26 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3901           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 3.565,61 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4436186/02 n.rata 32 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3902           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 2.388,23 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4436186/00 n.rata 32 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3903           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 323,91   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4436186/03 n.rata 32 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3904           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 1.533,28 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4487317/00 n.rata 26 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3905           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 105,81   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2000.23, posizione 4356936/00 n.rata 38 scadenza 30/12/2019                                                                                           |
| 3906           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 1.151,37 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4402562/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2019                                                                                           |
| 3907           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 1.588,43 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2000.42, posizione 4376278/00 n.rata 38 scadenza 30/12/2019                                                                                           |
| 3908           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 1.735,80 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4381868/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3909           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 694,99   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4436186/01 n.rata 32 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3910           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 2.849,15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2009.1, posizione 4488027 01 n.rata 20 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3911           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 9.160,32 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4557268/00 n.rata 14 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3912           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 4.075,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2006.1, posizione 4493700/01 n.rata 26 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3913           | 02/12/2019 | Interessi passivi    | 667,64   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4419440/00 n.rata 34 scadenza 30/12/2019                                                                                            |
| 3931           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35    | DIALLO MOHAMED SAID           | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 |
| 3932           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35    | CAMARA NAMORY                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 |
| 3933           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35    | DRAME YAHAYA                  | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 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                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3934           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 309,23  | AL MASRI AHMAD           | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 (MOGLIE E FIGLI) |
| 3935           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | SING TOM                 | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3936           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | MBEMBA EREZI             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3937           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | TOURE BAKARY             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3938           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | KORE ISMAIL              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3939           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | HUSSEIN ALOM             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3940           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | SALL GORA                | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3941           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | JOOF FODAY               | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3942           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | ALI MUBARAK              | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3943           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | ABBAS QUASIM HAMAD ABBAS | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3944           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | CAMARA BADEE             | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3945           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | DAMPHA ANSUMANA          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3946           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | DIAKITE SOULEYMANE       | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3947           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | AYUB ALI MOHAMMED        | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                  |
| 3948           | 03/12/2019 | Altre spese correnti | 88,35   | SEFATULLAH AHMADZAI      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 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                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3949           | 03/12/2019 | Altre spese correnti       | 150,00    | AYUB ALI MOHAMMED      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                     |
| 3950           | 03/12/2019 | Altre spese correnti       | 150,00    | SEFATULLAH AHMADZAI    | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                     |
| 3951           | 03/12/2019 | Altre spese correnti       | 100,00    | MOHAMED ISSA AL TAYIB  | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto Sprar - Buonuscita dal Progetto Sprar                                                                           |
| 3952           | 03/12/2019 | Altre spese correnti       | 37,05     | AYUB ALI MOHAMMED      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2019                                           |
| 3953           | 03/12/2019 | Altre spese correnti       | 155,00    | AYUB ALI MOHAMMED      | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2019                                                         |
| 3954           | 03/12/2019 | Altre spese correnti       | 287,11    | KREO S.R.L.            | CODICE I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 – Fornitura materiale pubblicitario per progetti inclusione sociale - Pagamento fattura n. 675 del 21/11/19                                  |
| 3962           | 04/12/2019 | Acquisto di beni e servizi | 5.622,98  | AMMINISTRATORI DIVERSI | Stipendi mese di Dicembre 2019                                                                                                                                                                                        |
| 4068           | 04/12/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.924,07  | IL MIGLIO VERDE        | CIG ZC928EC049 Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 234 parte  |
| 4069           | 04/12/2019 | Acquisto di beni e servizi | 1.333,33  | IL MIGLIO VERDE        | cig ZC928EC049- Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 234 saldo |
| 4071           | 05/12/2019 | Acquisto di beni e servizi | 57.383,09 | privacy                | Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 745/2018. Provvedimenti conseguenti. . - DT 673-2019 - Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 745/2018. Provvedimenti conseguenti.                                               |
| 4072           | 05/12/2019 | Altre spese correnti       | 150,00    | ODJU HEKEZIAH          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                     |
| 4073           | 05/12/2019 | Altre spese correnti       | 150,00    | NSONA MATONDO          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Vestiario invernale 2019 - Vestiario invernale 2019                                                                                     |
| 4074           | 05/12/2019 | Altre spese correnti       | 79,80     | ODJU HEKEZIAH          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                                           |
| 4075           | 05/12/2019 | Altre spese correnti       | 79,80     | NSONA MATONDO          | Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2019                                           |
| 4076           | 05/12/2019 | Altre spese correnti       | 450,00    | SOUMALIA COULIBALY     | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Novembre 2019 - Borse lavoro mese di Novembre 2019                                                               |
| 4077           | 05/12/2019 | Altre spese correnti       | 107,00    | KONATE ISSOUF          | CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Novembre 2019 - Borse lavoro mese di Novembre 2019                                                               |
| 4078           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre           |
| 4079           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 130,00    | privacy                | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre           |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4080           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre                                                                                                                                                                        |
| 4081           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre                                                                                                                                                                        |
| 4082           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre                                                                                                                                                                        |
| 4083           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre                                                                                                                                                                        |
| 4084           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 130,00    | privacy                                                 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre                                                                                                                                                                        |
| 4085           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | MAGGI RACHELE                                           | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre                                                                                                                                                                        |
| 4086           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre                                                                                                                                                                        |
| 4087           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 130,00    | privacy                                                 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre                                                                                                                                                                        |
| 4088           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | privacy                                                 | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 274/2019 - Percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - mese novembre                                                                                                                                                                        |
| 4089           | 09/12/2019 | Trasferimenti correnti     | 2.000,00  | privacy                                                 | Progetto di accompagnamento alla maggiore età di un soggetto in costanza di affidamento al Comune di Albisola Superiore da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova - CARELEAVERS borsa per autonomia -                                                                                                                                                                       |
| 4090           | 11/12/2019 | Acquisto di beni e servizi | 526,00    | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Valbormida | Cig Z442EE26B affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà - DT 614/2018 - Mantenimento e cura dei cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale comprensivo di assistenza, pronto soccorso e rinuncia proprietà - 3 trimestre 2019    |
| 4092           | 11/12/2019 | Acquisto di beni e servizi | 396,57    | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.         | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PRGAR 10/2018 SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (G.U.R.I.) V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 1219008640 - PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PRGAR 10/2018 SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (G.U.R.I.) V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI |
| 4093           | 12/12/2019 | Acquisto di beni e servizi | 13.475,66 | ALBISOLA SERVIZI SRL                                    | DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE – PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2019. . - Pagamento fatture nn. 74/E; stornata nota di credito 73/E alla fattura 72/E                                                                                                                                                                                                   |
| 4108           | 17/12/2019 | Altre spese correnti       | 8.520,17  | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                               | Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 53 parte COMPETENZE ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                                 | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4109           | 17/12/2019 | Altre spese correnti                           | 46.449,72 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                                    | Competenze Esercizio 2018 - A copertura del sospeso n. 53 saldo - COMPETENZE ESERCIZIO 2018                                                                                                                                               |
| 4110           | 17/12/2019 | Altre spese correnti                           | 5.979,37  | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Versamento ritenute per scissione pagamenti split payment servizi commerciali anno 2019 - A copertura del sospeso n. 62 parte F24 ENTI PUBBLICI - Versamento ritenute per scissione pagamenti split payment servizi commerciali anno 2019 |
| 4114           | 17/12/2019 | Altre spese correnti                           | 27.375,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Pagamento IVA anno 2017 - A copertura del sospeso n. 266 F24 EP -Pagamento IVA                                                                                                                                                            |
| 4119           | 17/12/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.077,73  | L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO                        | CIG Z352AE0429 - PLP 81/2019 - Fornitura e posa in opera corrimano doppio nella rampa di accesso spiaggia Capo Torre e corrimano singolo nelle scale di accesso da Via Al Mare - Pagamento fattura n. 98 parte                            |
| 4120           | 17/12/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 866,96    | L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO                        | CIG Z352AE0429 - PLP 81/2019 - Fornitura e posa in opera corrimano doppio nella rampa di accesso spiaggia Capo Torre e corrimano singolo nelle scale di accesso da Via Al Mare - Pagamento fattura n. 98 parte                            |
| 4121           | 17/12/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.500,00  | L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO                        | CIG Z352AE0429 - PLP 81/2019 - Fornitura e posa in opera corrimano doppio nella rampa di accesso spiaggia Capo Torre e corrimano singolo nelle scale di accesso da Via Al Mare - Pagamento fattura n. 98 parte                            |
| 4122           | 17/12/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.763,81  | L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO                        | CIG Z352AE0429 - PLP 81/2019 fornitura e posa in opera corrimano doppio nella rampa di accesso spiaggia Capo Torre e corrimano singolo nelle scale di accesso da Via Al Mare - Pagamento fattura n. 98 parte                              |
| 4123           | 17/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.492,90  | L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO                        | CIG Z352AE0429 - PLP 81/2019 Fornitura e posa in opera corrimano doppio nella rampa di accesso spiaggia Capo Torre e corrimano singolo nelle scale di accesso da Via Al Mare - - Pagamento fattura n. 98 saldo                            |
| 4124           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 22,35     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4125           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 100,00    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4126           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 100,00    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4127           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 10,00     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4128           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 605,74    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4129           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 133,76    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4130           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 157,80    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4131           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 222,00    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4132           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.212,01  | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4133           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.614,51  | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4134           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 522,61    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4135           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 726,97    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4136           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 677,13    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4137           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 99,95     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4138           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 202,00    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4139           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 246,89    | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                     |
| 4140           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 84,51     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4141           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 475,86     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4142           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 221,62     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4143           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 780,80     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4144           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 134,00     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4145           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 200,00     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4146           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 628,14     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4147           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 133,00     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4148           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 97,20      | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4149           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 50,00      | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4150           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 12,80      | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4151           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 85,26      | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4152           | 18/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 200,00     | privacy                                                      | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4157           | 19/12/2019 | Altre spese correnti                           | 12.361,34  | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Versamento ritenute per scissione pagamenti split payment servizi commerciali anno 2019 - A copertura del sospeso n. 286 parte F24 ENTI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                       |
| 4159           | 20/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 165,00     | ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP               | Contributi ANAC per pubblicazione gare - I° quadrimestre 2018 - Contributi ANAC per pubblicazione gare - I° quadrimestre 2018 - GARA 5941474 pubblicazione 19/02/2015                                                                                                                                                                                  |
| 4160           | 20/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 30,00      | ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP               | CIG 741863319F - Versamento per rinnovo concessione spiaggia libera attrezzata biennio 2018/2019 - Contributi ANAC per pubblicazione gare - I° quadrimestre 2018 - GARA 5941474 pubblicazione 19/02/2015                                                                                                                                               |
| 4161           | 20/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 225,00     | ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP               | Servizio Sport: aggiudicazione dell'appalto relativo alla gestione e all'uso dell'impianto sportivo campo di atletica ed annessa palestra in orario e calendario extra scolastico per il triennio 2018 - Contributi ANAC per pubblicazione gare - I° quadrimestre 2018 - GARA 6972477 pubblicazione 29/01/2018 (impianto sportivo Atletica + Palestra) |
| 4162           | 20/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.554,18   | DURING S.P.A                                                 | CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali periodo 01.07.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 00305/2019/PA                                                                                                                                                                                                      |
| 4163           | 20/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 172.700,00 | ALBISOLA SERVIZI SRL                                         | Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 - Pagamento fattura n. 70/E                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4164           | 20/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.600,00   | COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.                               | CIG Z452AD69A3 - PLP 80/2019 - Miglioramento accesso spiaggia libera loc. Capo Torre per persone disabili - Sistemazione rampa e scala di accesso - Pagamento fattura n. 545 parte                                                                                                                                                                     |
| 4165           | 20/12/2019 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 955,31     | COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.                               | CIG 452AD69A3 - PLP 80/2019 - Miglioramento accesso spiaggia libera loc. Capo Torre per persone disabili - Sistemazione rampa e scala di accesso - Pagamento fattura n. 545 saldo                                                                                                                                                                      |
| 4166           | 20/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.500,00   | ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI                               | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19                                                                                                                                                                                                   |
| 4167           | 20/12/2019 | Acquisto di beni e servizi                     | 225,00     | ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP               | Contributi ANAC per pubblicazione gare - I° quadrimestre 2018 - GARA 6998983 pubblicazione 13/03/2018 (Pulizia uffici comunali) - Contributi ANAC per pubblicazione gare - I° quadrimestre 2018 - GARA 6998983 pubblicazione 13/03/2018 (Pulizia uffici comunali)                                                                                      |



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4168           | 20/12/2019 | Acquisto di beni e servizi | 225,00  | ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP | CIG 74331036A3 prman 42/2017 Indizione gara pubblica per affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree di sosta comunali, comprensiva di noleggio, installazione, manutenzione ordinar - Contributi ANAC per pubblicazione gare - 1° quadrimestre 2018 - GARA 6998983 pubblicazione 13/03/2018 (Pulizia uffici comunali) |
| 4177           | 31/12/2019 | Acquisto di beni e servizi | 81,06   | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                      | Cig: Z6B23C140B Servizio turismo:impegno di spesa per canone POS - A copertura dei sospesi nn. 7, 24, 25, 30, 50, 55, 67, 68, 79, 94, 95, 106, 115, 116, 128, 137, 138, 155, 168, 169, 182, 195, 196, 208, 214, 215, 236, 245, 256, 257, 269                                                                                               |