



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
4490	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,05	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore- anno 2018 - Pagamento fattura n. 00171/2018/PA - fornitura lavoro Collaboratore - anno 2018
4491	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	201,15	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore - anno 2018 - Pagamento fattura n. 00172/2018/PA - fornitura lavoro Collaboratore - anno 2018
4492	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.265,37	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore - anno 2018 - Pagamento fattura n. 00172/2018/PA - fornitura lavoro Collaboratore - anno 2018
4496	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	520,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 24/09/2018 "Appalti dal 18 ottobre 2018, il digitale è d'obbligo: cosa sapere e cosa fare" organizzato da Centroservizi srl – Società di servizi dell'Unione Industriali di Savona - Pagamento fattura n. 159/03 - Corso 24/09/2018 "Appalti dal 18 ottobre 2018, il digitale è d'obbligo: cosa sapere e cosa fare" organizzato da Centroservizi srl – Società di servizi dell'Unione Industr
4497	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4498	01/10/2018	Altre spese correnti	68,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4499	01/10/2018	Altre spese correnti	303,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4500	01/10/2018	Altre spese correnti	346,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4501	01/10/2018	Altre spese correnti	178,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4502	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4503	01/10/2018	Altre spese correnti	178,00	DOUMBIA DJAKARIDJA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4504	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4505	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4506	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4507	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4508	01/10/2018	Altre spese correnti	98,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4509	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4510	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4511	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4512	01/10/2018	Altre spese correnti	178,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 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
4513	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4514	01/10/2018	Altre spese correnti	83,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4515	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4516	01/10/2018	Altre spese correnti	188,00	AKHTAR SHAOIB	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4517	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	OWESA SANNI	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4518	01/10/2018	Altre spese correnti	178,00	DIALLO ALPHA OUMAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4519	01/10/2018	Altre spese correnti	173,00	CABDI OSMAN CIGE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4520	01/10/2018	Altre spese correnti	155,00	ANTWI ELIJAH	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018 - Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Vitto mese di Ottobre 2018
4521	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	740,96	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Valbormida	Affidamento diretto del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale - CIG ZA11AF4AD7 - 1^trim 2018 - Affidamento diretto del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale - CIG ZA11AF4AD7 - 1^trim 2018
4522	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Valbormida	Affidamento diretto del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale - CIG ZA11AF4AD7 - 2^trim - Affidamento diretto del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale - CIG ZA11AF4AD7 - 2^trim 2018
4524	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16.236,58	privacy	CIG Z1722AE883 - Modifica determinazione n. DT.165/2018 del 29/03/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_18
4528	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - mandato azzerato perchè difettoso non viene inviato alla banca d'italia
4529	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	597,46	BANCA IFIS SPA	Interessi di mora su ritardati pagamenti fatt Enel Energia utenze energia elett. - vedi prot. 14728 e 20424 del 2017 (pagati con c.c. nn. 4 e 5)
4532	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	103,11	privacy	CIG ZE619403E9 - Anno 2016 - Fornitura carburante e pdaggi autostradali settore affari generali e demografici - regolarizzazione provvisori 51 74 99 122 149 viacard
4533	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,42	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - regolarizza provv 137 COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI APRILE 2018 COD. ESERC. 4430036-00002
4534	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	18,30	DIVERSI FORNITORI	CIG Z7418313F2 - Anno 2016 - Fornitura carburante e pdaggi autostradali settore affari generali e demografici - regolarizz provv 171 COD. UTENTE VIACARD: 175205218
4535	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	25,77	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2017 automezzi di proprietà comunale - Affidamento - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali e Demografici - regolarizz provv 203 224 COD. UTENTE VIACARD: 175205218
4537	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,18	DIVERSI FORNITORI	Utenze varie anno 2017 - regolarizz provv 75 LIQUIDAZIONE CC539-14000



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
4538	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.809,74	DIVERSI FORNITORI	Utenze varie anno 2017 - regolarizz provv 76 (parte)
4539	05/10/2018	Altre spese correnti	47.397,90	DIVERSI FORNITORI	Fondo a seguito passività pregresse anno 2017 - regolarizz provv 76 liquidazione competenze Banca Popolare di Sondrio
4545	05/10/2018	Altre spese in conto capitale	2.556,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Ricorso in appello avverso sentenza Tribunale di Savona Fallimento GESTA Concessione di costruzione e gestione Piscine Patti Territoriali Luceto -pagamento con F23 contributo unificato - regolarizz provv 195 F23 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CARTA CONTABILE N. 32
4546	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	14,30	DIVERSI FORNITORI	Rinnovo porto d'armi anno 2017 - Visite mediche appartenenti al Corpo di Polizia Municipale - regolarizz provv 141 spese postali rinnovo porto d'armi
4547	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.175,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: ampliamento orario servizio informazione turistica in capo ad Albisola Servizi SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18 - Servizio Turismo: ampliamento orario servizio informazione turistica in capo ad Albisola Servizi SRL
4548	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.875,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni - anno 2018 . - periodo luglio agosto settembre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_18 - Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni - anno 2018 . - periodo luglio agosto settembre 2018
4549	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	56.992,54	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA -servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti dal centro di raccolta comunale relativo agli accessi degli utenti di Albissola Marina - Pagamento fattura n. IDE18VPA-1338 - CIG 68332418DA -servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti dal centro di raccolta comunale relativo agli accessi degli utenti di Albissola Marina
4550	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.189,41	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - Servizio di smaltimento dei rifiuti pericolosi - anno 2017 - - Pagamento fattura n. IDE18VPA-1339 - CIG 68332418DA - Servizio di smaltimento dei rifiuti pericolosi - anno 2017 -
4551	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - fornitura di contenitori dog toilet e riorganizzazione dei cestini stradali posizionati sul territorio - Pagamento fattura n. IDE18VPA-1340 - CIG 68332418DA - fornitura di contenitori dog toilet e riorganizzazione dei cestini stradali posizionati sul territorio
4552	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z832322B2D - PRMAN 46/2018 - installazione nuova griglia per lo smaltimento delle acque piovane in Via Caduti incrocio con la strada provinciale in frazione Ellera - Pagamento fattura n. 18/B - CIG Z832322B2D - PRMAN 46/2018 - installazione nuova griglia per lo smaltimento delle acque piovane in Via Caduti incrocio con la strada provinciale in frazione Ellera
4553	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.843,80	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z74229A96F PRMAN 29/2018 - Lavori di predisposizione collegamento impianto di pubblica illuminazione Condominio L'Anfiteatro sul golf a seguito di atto di trasferimento di proprietà - Pagamento fattura n. 19/B - CIG Z74229A96F-8 - Lavori di predisposizione collegamento impianto di pubblica illuminazione Condominio L'Anfiteatro sul golf a seguito di atto di trasferimento di propr
4554	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z4C241289D - PRMAN 76/2018 - Lavori di sistemazione rampa di alaggio imbarcazioni pubblico Foce Sansobbia - Pagamento fattura n. 24/B - CIG Z4C241289D - PRMAN 76/2018 - Lavori di sistemazione rampa di alaggio imbarcazioni pubblico Foce Sansobbia
4555	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL S.p.A.	CIG Z9C232FED5 - Affidamento abbonamento ai servizi informativi ANCITEL - Pagamento fattura n. 1784 - CIG Z9C232FED5 - Affidamento abbonamento ai servizi informativi ANCITEL

**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
4556	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	SELESTA INGEGNERIA SPA	CIG Z0523B4A07 - Contratto manutenzione software dal 01-6-2018 al 31-5 - 2019 - Pagamento fattura n. PAC0000138/18 -CIG Z0523B4A07 - Contratto manutenzione software dal 01-6-2018 al 31-5 - 2019
4557	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	541,62	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015 - Pagamento fattura n. 448324 - CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015
4558	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	444,74	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015 - Pagamento fattura n. 457605 - CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015
4559	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	495,06	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015 - pagamento fatt 466502 - CIG ZCFOC46753 Spedizioni postali anno 2015
4560	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15.738,00	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z3021BC0AC - PRMAN 122/2017 - Lavori di asfaltatura Via San Senbastiano - Pagamento fattura n. FATTPA 99_18 - CIG Z3021BC0AC - PRMAN 122/2017 - Lavori di asfaltatura Via San Senbastiano
4561	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	884,50	HESSE SPA	CIG ZB522D983F Approvazione procedura RDO su MEPA per affidamento servizio di verifica semestrale impianti di apertura/chiusura impianti automatici. - CIG ZB522D983F Approvazione procedura RDO su MEPA per affidamento servizio di verifica semestrale impianti di apertura/chiusura impianti automatici.
4562	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.017,00	LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS	CIG ZF81DBCBCCE integrazione impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato - mese maggio 2018 - Pagamento fattura n. 83 - CIG ZF81DBCBCCE integrazione impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato - mese maggio 2018
4563	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	59,00	LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS	CIG ZF81DBCBCCE impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato - mese giugno 2018 - pagamento fatt. n.99 - CIG ZF81DBCBCCE impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato - mese giugno 2018
4564	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.308,00	LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS	CIG ZF81DBCBCCE integrazione impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato -mese giugno 2018 - Pagamento fattura n. 99 - CIG ZF81DBCBCCE integrazione impegno di spesa per inserimento in comunità Casa degli Angeli di minore straniero non accompagnato -mese giugno 2018
4565	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150.875,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per servizi spazzamento e lavaggio del suolo pubblico, pulizia spiagge libere e altri servizi accessori - Albisola Servizi srl - luglio dicembre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18 - servizi spazzamento e lavaggio del suolo pubblico, pulizia spiagge libere e altri servizi accessori - Albisola Servizi srl - luglio dicembre 2018
4566	08/10/2018	Contributi agli investimenti	2.427,31	DIOCESI DI SAVONA-NOLI	Liquidazione contributo Enti di Culto - anno 2017 - Liquidazione contributo enti di culto - anno 2017
4567	08/10/2018	Contributi agli investimenti	60,29	ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA	Liquidazione contributo Enti di Culto - anno 2017 - Liquidazione contributo Enti di Culto - anno 2017
4568	08/10/2018	Altre spese in conto capitale	559,75	privacy	Restituzione importo versato erroneamente per pagamento esproprio coop. Ladesa - Sig.ra M.L. - Restituzione importo versato erroneamente per pagamento esproprio coop. Ladesa - Sig.ra M.L.
4569	08/10/2018	Trasferimenti correnti	750,00	CLUB ALBISOLA	Ordinativo di liquidazione n.9 del 12.09.2018 ad Associazione Club Albisola per manifestazione denominata 18^ Festival Musicale Albisolese - Ordinativo di liquidazione n.9 del 12.09.2018 ad Associazione Club Albisola per manifestazione denominata 18^ Festival Musicale Albisolese



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
4570	08/10/2018	Trasferimenti correnti	900,00	ASILO INFANTILE DI ALBISSOLA MARINA	Liquidazione OP 255/2018 contributo rette minore B.M. mese maggio 2017; contributo rette minore B.D. maggio 2017 e settembre a dicembre 2017 - Liquidazione OP 255/2018 contributo rette minore B.M. mese maggio 2017; contributo rette minore B.D. maggio 2017 e settembre a dicembre 2017
4571	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	341,05	privacy	Liquidazione notula del 30-6-2018 - fornitura quotidiani e periodici alla Biblioteca mesi aprile/maggio/giugno anno 2018 - Liquidazione notula del 30-6-2018 - fornitura quotidiani e periodici alla Biblioteca mesi aprile/maggio/giugno anno 2018
4572	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	CIG Z0D23FFE3D - Una serata pazzesca . Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio - 30.7.2018 - Pagamento fattura n. 14/PA - CIG Z0D23FFE3D - Una serata pazzesca . Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio - 30.7.2018
4573	08/10/2018	Trasferimenti correnti	290,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	abbonamento annuale "zona rosa" per c/settore servizi e residenze sociali - pagamento fatt. 120/03 - abbonamento annuale "zona rosa" per c/settore servizi e residenze sociali
4574	08/10/2018	Trasferimenti correnti	8,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Abbonamenti mensili "zona Azzurra" - pagamento fatt n. 118/03 - Abbonamenti mensili "zona Azzurra"
4575	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	101,50	T.P.L. LINEA S.R.L.	pagamento fatt n. 118/03 - Abbonamenti mensili "zona Azzurra" - pagamento fatt n. 118/03 - Abbonamenti mensili "zona Azzurra"
4576	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,53	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z0D01C51892 - fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia - Pagamento fatture nota di credito. 3016000577 storno fattura 3016001611 - Intervento di Brogi Flavio 10-1-2018 apertura esercizio 2018 - 2-3-2018 contabilità
4577	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	683,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	attività on site BERTANI ELENA DATA 8 MAGGIO 2018 ALBISOLA SUP. demografici - ON SITE - Pagamento fattura n. 3016001607 - attività on site BERTANI ELENA DATA 8 MAGGIO 2018 ALBISOLA SUP. demografici - ON SITE
4578	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	attività sistemistica dedicatainterventi di Dapra' di data 10 e 11 aprile 2018 - Pagamento fattura n. 3016001614 - attività sistemistica dedicatainterventi di Dapra' di data 10 e 11 aprile 2018
4579	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.726,33	ECO ERIDANIA S.p. A.	pagata fatt 217/S1 - Servizio di smaltimento rifiuti che devono essere smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni - Pagamento fattura n. 217/S1 - Servizio di smaltimento rifiuti che devono essere smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni
4580	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	132,58	ECO ERIDANIA S.p. A.	pagata fatt 217/S1 - Servizio di smaltimento rifiuti che devono essere smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni - Pagamento fattura n. 217/S1 - Servizio di smaltimento rifiuti che devono essere smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni
4581	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	144,20	ECO ERIDANIA S.p. A.	pagata fatt n. 1/S8 -Stesura e inoltro dichiarazione MUD - Pagamento fattura n. 1/S8 -Stesura e inoltro dichiarazione MUD
4582	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.118,19	A. MANZONI & C. SpA	pagamento fatt 659434 del 31-7-18 - affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Albisola Superiore 2019/2021 - pagamento fatt 659434 del 31-7-18 - affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Albisola Superiore 2019/2021
4583	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIGZ9A225087C-Lavori di sistemazione spiaggia comunale tra i Bagni Ulisse e i Bagni Lido Azzurro, a seguito mareggiate -PAGATA FATT 21/B - Pagamento fattura n. 21/B - CIGZ9A225087C-Lavori di sistemazione spiaggia comunale tra i Bagni Ulisse e i Bagni Lido Azzurro, a seguito mareggiate



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
4584	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.331,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIGZC52387058-Lavori di movimentazione sabbia e ghiaia per ripascimento spiaggia comunale tra i Bagni Ulisse e i Bagni Lido Azzurro - fatt 22/B - Pagamento fattura n. 22/B - CIGZC52387058-Lavori di movimentazione sabbia e ghiaia per ripascimento spiaggia comunale tra i Bagni Ulisse e i Bagni Lido Azzurro
4585	09/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.240,41	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Spesa straordinaria condominio Parco dei Conradi lotto A per sostituzione caldaia - 3A rata straordinaria caldaie - pagamento 3A rata straordinaria caldaie Condominio Parco dei Conradi Lotto A - MAV n 06175002094822536
4586	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	600,18	NOVA AEG S.P.A.	pagamento fatt n 6180115524 - utenza energia elettrica - giugno 2018 - Pagamento fattura n. 6180115524 - utenza energia elettrica - mese giugno 2018
4587	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	464,88	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt n. 6180115524 - utenza energia elettrica - giugno 2018 - Pagamento fattura n. 6180115524 - utenza energia elettrica - giugno 2018
4588	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	22,52	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt n. 6180115497 - utenza energia elettrica - giugno 2018 - pagata fatt n. 6180115497 - utenza energia elettrica - giugno 2018
4589	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	112,75	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt n 6180115517 - utenza energia elettrica - giugno 2018 - Pagamento fattura n. 6180115517 - utenza energia elettrica - giugno 2018
4590	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	33,14	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt n 6180115503 - utenza energia elettrica - giugno 2018 - pagata fatt n 6180115503 - utenza energia elettrica - giugno 2018
4591	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	48,81	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt n 6180115518 - utenza energia elettrica - giugno 2018 - Pagamento fattura n. 6180115518 - utenza energia elettrica - giugno 2018
4592	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16,68	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt n 6180115528 - utenza energia elettrica - giugno 2018 - pagata fatt n 6180115528 - utenza energia elettrica - giugno 2018
4593	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	109,57	NOVA AEG S.P.A.	pagamento fatt n.6180082566, 6180082623, 6180094457, 6180106282, 6180106283 - energia elettrica - aprile/maggio 2018 - Pagamento fattura n. 6180082566 - utenza energia elettrica - aprile 2018 - piazzale Marinetti
4594	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.427,19	NOVA AEG S.P.A.	pagamento fatt n.6180115496,6180115495,6180115520,6180115516,6180115498,6180115501,61801155106180115522 - energia elettrica - giugno 2018 - pagamento fatt n.6180115496,6180115520,6180115498,,61801155106180115522 - energia elettrica - giugno 2018
4595	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	694,48	NOVA AEG S.P.A.	pagamento fatt n.6180115495,618011551 ,6180115501, - energia elettrica - giugno 2018 - Pagamento fatture nn. 6180115516, 6180115495, 6180115501 - utenza energia elettrica- giugno 2018
4596	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.772,45	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - Pagamento fattura n. 00150/2018/PA - CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018
4597	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.711,45	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali periodo 13.06.2018 - 31.12.2018, trasferimento da Settore Vigilanza - fatt 149 - CIG Z5A223682F Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali periodo 13.06.2018 - 31.12.2018, trasferimento da Settore Vigilanza
4598	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	23,77	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa anno 2017 - Pagamento fattura n. I8094822 - CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa anno 2017

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4599	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	233,22	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - Pagamento fattura n. I8094822 - CIG Z711DDEAE0 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa anno 2017
4600	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	52,01	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante per veicoli di proprietà comunale - Pagamento fattura n. I8094822 - Fornitura carburante per veicoli di proprietà comunale
4601	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	91,01	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. I8094822 - CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale
4602	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	355,00	ITALIANA PETROLI SPA	Cig. Z7418313F2 – Seconda integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - fatt I8169693 - Cig. Z7418313F2 – Seconda integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza
4603	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	146,01	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. I8169693 - CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale
4604	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	332,00	ITALIANA PETROLI SPA	fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - pagata fatt I8210605 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza
4605	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	53,00	ITALIANA PETROLI SPA	automobile di servizio FIAT Panda DN076HF carburante anno 2018 - Pagamento fattura n. I8210605 - automobile di servizio FIAT Panda DN076HF carburante anno 2018
4606	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	173,78	ITALIANA PETROLI SPA	fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – - PAGATA FATT N. I8247247 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza –
4607	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	58,01	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. I8247247 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale
4608	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	115,01	ITALIANA PETROLI SPA	fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - pagata fatt I8277801 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza
4609	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	56,99	ITALIANA PETROLI SPA	Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: di spesa per carburante anno 2018 - Pagamento fattura n. I8277801 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza
4610	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	96,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. I8277801 - CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante 2018 automezzi di proprietà comunale
4611	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	172,98	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento annuale on line a „Il Secolo XIX” per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2018 - regolarizzazione provv numero 143 - Pagamento fattura n. 2007_1144
4612	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	192,30	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento annuale on line a „La Stampa” per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2018 - regolarizzazione provvisorio n. 142 - Pagamento fattura n. 2007_1144
4615	15/10/2018	Altre spese correnti	3.155,74	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Pagamento IVA per split payment mese settembre 2018 - servizi commerciali - Pagamento IVA per split payment mese settembre 2018 - servizi commerciali

**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
4616	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173,60	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	CIG ZAE1BF16DB - PLP 72/2016 - Collaudo statico solaio 1° piano asilo sito in P.zza San Nicolò - (ing. G.Colombo) - F24 mese di settembre 2018 - CIG ZAE1BF16DB - PLP 72/2016 - Collaudo statico solaio 1° piano asilo sito in P.zza San Nicolò - (ing. G.Colombo) - F24 mese di settembre 2018
4617	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	662,90	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	visure per consultazione degli archivi del Ced della Motorizzazione Civile da parte della Polizia Municipale anno 2017 - Corrispettivo 3° trimestre - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
4618	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.440,30	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Pagamento fattura n. FATTPA 26_18 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti
4619	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	12.390,75	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Pagamento fattura n. FATTPA 31_18 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti
4620	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.339,09	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Pagamento fattura n. FATTPA 38_18 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti
4621	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	46,68	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt. 6180082623 - utenza energia elettrica - aprile 2018 Via C. Battisti - Pagamento fattura n. 6180082623 - utenza energia elettrica - aprile 2018 Via C. Battisti
4622	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	71,13	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt 6180094457 - periodo maggio 2018 - passeggiata E. Montale - Pagamento fattura n. 6180094457 - maggio 2018 - utenza energia elettrica - passeggiata E. Montale
4623	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	84,73	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt 6180106282 - utenza energia elettrica - maggio 2018 - Via c. Battisti - Pagamento fattura n. 6180106283 - - utenza energia elettrica - maggio 2018 - Piazzale Marinetti
4624	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	84,73	NOVA AEG S.P.A.	pagata fatt 6180106282 - utenza energia elettrica - maggio 2018 - Via c. Battisti - pagata fatt 6180106282 - utenza energia elettrica - maggio 2018 - Via c. Battisti
4625	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.929,41	COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS	CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 105/01 - Servizio di pulixia degli uffici comunali
4626	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.929,41	COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS	CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CIG: 6707120C05 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
4627	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.700,61	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 71/Agosto 2018 - prestazioni educative in forma residenziale per minori presso casa Alice
4628	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	675,80	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z151FA48EC: prosecuzione inserimento presso comunità gestita da LA FENICE soc. coop. soc. di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall'Autorità Giudiziaria minorile. impegno di spe - Pagamento fattura n. 71/Agosto 2018 - prestazioni educative in forma residenziale per minori presso casa Alice
4629	18/10/2018	Trasferimenti correnti	1.026,25	privacy	Proseguimento intervento assistenziale nei confronti di anziana in stato di bisogno - impegno di spesa e liquidazione contributo
4630	18/10/2018	Altre spese correnti	200,00	DIALLO BAKAR	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2018
4631	18/10/2018	Altre spese correnti	300,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2018
4632	18/10/2018	Altre spese correnti	162,00	JABBI JUSUFA	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2018



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4633	18/10/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2018
4634	18/10/2018	Altre spese correnti	300,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro mese di Settembre 2018
4635	18/10/2018	Altre spese correnti	165,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/2019 - Buonuscita dal progetto e bonus - Buonuscita dal progetto e bonus
4636	18/10/2018	Altre spese correnti	42,75	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4637	18/10/2018	Altre spese correnti	42,75	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4638	18/10/2018	Altre spese correnti	42,75	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4639	18/10/2018	Altre spese correnti	42,75	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4640	18/10/2018	Altre spese correnti	42,75	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4641	18/10/2018	Altre spese correnti	42,75	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4642	18/10/2018	Altre spese correnti	42,75	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4643	18/10/2018	Altre spese correnti	42,75	CABDI OSMAN CIGE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4644	18/10/2018	Altre spese correnti	42,75	ANTWI ELIJAH	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4645	18/10/2018	Altre spese correnti	14,25	JANNEH ALAGIE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money per i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2018
4646	18/10/2018	Altre spese correnti	4.000,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Comune - Affidamento servizio ordinario nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 rimborso spese
4647	18/10/2018	Altre spese correnti	98,68	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pagamento fattura 38/FE/2018 del 03/10/18 - Spese sostenute nel mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 38/FE/2018
4648	18/10/2018	Altre spese correnti	9.052,34	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Pagamento fattura 37/FE/2018 del 03/10/18 - Spese sostenute nel mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 37/FE/2018
4649	18/10/2018	Altre spese correnti	1.549,79	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Pagamento fattura 37/FE/2018 del 03/10/18 - Spese sostenute nel mese di Settembre 2018
4650	18/10/2018	Altre spese correnti	3.000,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Pagamento fattura n. 37/FE/2018
4658	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.949,74	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2018
4671	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	270,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2018
4721	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2018
4733	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,47	I.N.P.S.	Stipendi mese di Ottobre 2018
4734	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93,63	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Ottobre 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
4773	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	518,50	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2018
4776	20/10/2018	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZA418D51E9 - Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Noleggio attrezzature canon - periodo mese giugno 2018 - Pagamento fattura n. 64/03 - CIG ZA418D51E9 - Servizio full ervice di fornitura e manut fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Noleggio attrezzature canon -giugno 2018
4777	20/10/2018	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZA418D51E9 - Servizio full ervice di fornitura e manut fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Noleggio attrezzature canon - luglio 2018 - Pagamento fattura n. 73/03 - CIG ZA418D51E9 - Servizio full ervice di fornitura e manut fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Noleggio attrezzature canon -luglio 2018
4778	20/10/2018	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZA418D51E9 - Servizio full ervice di fornitura e manut fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Noleggio attrezzature canon - agosto 2018 - Pagamento fattura n. 96/03- CIG ZA418D51E9 - Servizio full ervice di fornitura e manut fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Noleggio attrezzature canon -agosto 2018
4779	20/10/2018	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZA418D51E9 - Servizio full ervice di fornitura e manut fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Noleggio attrezzature canon - settembre 2018 - Pagamento fattura n. 97/03 - CIG ZA418D51E9 - Servizio full ervice di fornitura e manut fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Noleggio attrezzature canon -settembre 2018
4780	20/10/2018	Acquisto di beni e servizi	481,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	comuni, enti locali e consorzi di comuni - Bando gara settembre 2018 - pagata fatt n. 1218004900 - comuni, enti locali e consorzi di comuni - Bando gara settembre 2018
4781	20/10/2018	Acquisto di beni e servizi	502,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Avvisi esiti di gara - esito di gara aprile 2018 - pagata fatt n 1218005133 - Avvisi esiti di gara - esito di gara aprile 2018
4783	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3,12	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2018
4784	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	112,19	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Ottobre 2018
4785	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	40,07	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Ottobre 2018
4786	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	312,20	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2018
4787	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	156,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2018
4788	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2018
4789	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,19	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2018
4790	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132,81	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Ottobre 2018
4791	23/10/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4792	23/10/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4793	23/10/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4794	23/10/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4795	23/10/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4796	23/10/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4797	23/10/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4798	23/10/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4799	23/10/2018	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4800	23/10/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4801	23/10/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018 - Liquidazione OP n. 277/2018 mese di settembre 2018
4802	23/10/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CIG: ZB625197F1 ATS - erogazione contributi - pagamento utenze - CIG: ZB625197F1 ATS - erogazione contributi - pagamento utenze
4803	23/10/2018	Trasferimenti correnti	72,50	privacy	CIG: ZB625197F1 - ATS- erogazione contributi - pagamento spese pasti consumati in struttura - CIG: ZB625197F1 - ATS- erogazione contributi - pagamento spese pasti consumati in struttura
4804	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	CIRCOLO ARCI CHAPEAU	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ALBISOLA CABARET PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ALBISOLA CABARET PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018 DT 592/2018
4805	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	concerto del tenore Davide Pastorino - Concerto in Albisola Superiore 12-7-2018 - concerto del tenore Davide Pastorino - Concerto in Albisola Superiore 12-7-2018
4806	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	Associazione Culturale Art In Canto	Affidamento organizzazione progetto Albisola a Teatro - ordinativo di liquidazione N. 14 del 17.10.2018 - Affidamento organizzazione progetto Albisola a Teatro - ordinativo di liquidazione N. 14 del 17.10.2018
4807	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	CIG Z0D23FFE3D Spettacolo conerto Roberto Alinghieri ed Ensemble Hemingway - Il vecchio e il mare - Pagamento fattura n. 15/PA - Spettacolo conerto Roberto Alinghieri ed Ensemble Hemingway - Il vecchio e il mare
4808	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	CIG Z0D23FFE3D Spettacolo conerto Roberto Alinghieri ed Ensemble Hemingway - Il vecchio e il mare - Pagamento fattura n. 15/PA - Spettacolo conerto Roberto Alinghieri ed Ensemble Hemingway - Il vecchio e il mare
4809	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	41,00	privacy	CIG:Z8822A7BBE fornitura quotidiani anno 2018 - periodo luglio 2018 - Pagamento fattura n. 000008-2018-1 - CIG:Z8822A7BBE fornitura quotidiani anno 2018 - periodo luglio 2018
4810	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	49,50	privacy	CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - mese di agosto. - Pagamento fattura n. 000009-2018-1 - CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - mese di agosto.
4811	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - mese settembre 2018 - Pagamento fattura n. 000010-2018-1 - CIG:Z8822A7BBE Affidamento fornitura quotidiani anno 2018 - mese di settembre



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
4812	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.587,56	RTC S.P.A.	CIG ZC12371333 Affidamento tramite RDO su MEPA delle forniture di un'unità di storage SAN per aggiornamento dell'infrastruttura virtualizzata dei server del sistema informatico comunale - Pagamento fattura n. 000036/PAH - CIG ZC12371333 Affidamento tramite RDO su MEPA delle forniture di un'unità di storage SAN per aggiornamento dell'infrastruttura virtualizzata dei server del sistema
4813	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	83,22	CARTOLIBRERIA LIGURIA	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
4814	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.549,12	LA PERGAMENA di Saburri Rossella	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
4816	25/10/2018	Altre spese correnti	218,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4817	25/10/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4818	25/10/2018	Altre spese correnti	253,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4819	25/10/2018	Altre spese correnti	348,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4820	25/10/2018	Altre spese correnti	198,60	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4821	25/10/2018	Altre spese correnti	333,60	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4822	25/10/2018	Altre spese correnti	198,60	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4823	25/10/2018	Altre spese correnti	203,60	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4824	25/10/2018	Altre spese correnti	63,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4825	25/10/2018	Altre spese correnti	363,60	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4826	25/10/2018	Altre spese correnti	173,00	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4827	25/10/2018	Altre spese correnti	123,00	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4828	25/10/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4829	25/10/2018	Altre spese correnti	218,60	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4830	25/10/2018	Altre spese correnti	103,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 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
4831	25/10/2018	Altre spese correnti	323,60	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4832	25/10/2018	Altre spese correnti	178,00	AKHTAR SHAOIB	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4833	25/10/2018	Altre spese correnti	173,00	DIALLO ALPHA OUMAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4834	25/10/2018	Altre spese correnti	418,60	CABDI OSMAN CIGE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4835	25/10/2018	Altre spese correnti	298,60	ANTWI ELIJAH	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4836	25/10/2018	Altre spese correnti	218,60	JANNEH ALAGIE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4837	25/10/2018	Altre spese correnti	173,00	JAMMEH OMAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Pocket money ultimi 16 giorni del mese di Ottobre e Vitto mese di Novembre 2018
4838	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	152,00	CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61	Pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 - 6A rata - pagato condominio 6a rata - condominio acqui terme - pagato con MAV N 06175001685007726
4839	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROV. DELLO STATO	Canone annuo 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - Canone annuo 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5
4840	29/10/2018	Altre spese correnti	45,11	PREFETTURA DI SAVONA - P.ZZA A. SAFFI 1 - 17100 SAVONA	impegno alla Prefettura di Savona della spesa per la fornitura di n. 13 patenti di servizio per il personale appartenente a questo corpo di polizia locale - impegno alla Prefettura di Savona della spesa per la fornitura di n. 13 patenti di servizio per il personale appartenente a questo corpo di polizia locale
4841	29/10/2018	Altre spese correnti	99,50	privacy	richiesta rimborso Sig.ra M.M.R. - erroneo versamento - richiesta rimborso Sig.ra M.M.R. - erroneo versamento
4842	29/10/2018	Altre spese correnti	83,30	privacy	richiesta rimborso Sig.ra P.C. - erroneo versamento - richiesta rimborso Sig.ra P.C. - erroneo versamento
4843	29/10/2018	Trasferimenti correnti	400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2017/2018 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Anno scolastico 2017/2018 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus
4844	29/10/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2017/2018 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Anno scolastico 2017/2018 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus
4845	29/10/2018	Trasferimenti correnti	1.266,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2017/2018 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria - Anno scolastico 2017/2018 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria
4846	29/10/2018	Trasferimenti correnti	666,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2017/2018 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria - Anno scolastico 2017/2018 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria
4847	29/10/2018	Altre spese correnti	102,50	DOUMBIA DJAKARIDJA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Buonuscita dal progetto

**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
4848	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.248,74	Cartolibreria 2 EMME SNC DI DENZA DEBORA E DORY E C.	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
4849	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	423,71	CARTOLERIA NILDE di ERRIGO DANIELA	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
4850	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	49,90	Dau Bazar	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
4851	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	841,79	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - Pagamento fattura n. 320 / 18 - rifiuti urbani non differenziati
4852	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	911,57	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - Pagamento fattura n. 355 / 18 - rifiuti urbani non differenziati
4853	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	612,70	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - Pagamento fattura n. 386 / 18 - rifiuti urbani non differenziati
4854	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.531,50	BALLOCCI IMPIANTI SNC	CIG ZAC2288B86 PRMAN 33/2018 Lavori di manutenzione impianto solare fotovoltaico e impianto eolico presso edificio scolastico loc. Massa - Pagamento fattura n. 20 PA - servizio di manutenzione impianto solare fotovoltaico e impianto eolico presso edificio loc. Massa
4855	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	337,10	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	CIG ZB02419AD4 fornitura libri alla biblioteca civica - 2. tranche 2018 - Pagamento fattura n. 30428/C - CIG ZB02419AD4 fornitura libri alla biblioteca civica - 2. tranche 2018
4856	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	327,67	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	CIG ZD924A5886 Affidamento fornitura libri alla biblioteca civica - 3. tranche 2018 - pagata fatt 37930/C - CIG ZD924A5886 Affidamento fornitura libri alla biblioteca civica - 3. tranche 2018
4858	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,36	GARIGLIO MAURIZIO	CIG Z7223A8DBE - Fornitura serratura automatica necessaria per installazione impianto di video citofono presso uffici Comando di Polizia Municipale (lato Savona - Pagamento fattura n. 000005-2018-E - CIG Z7223A8DBE - Fornitura serratura automatica necessaria per installazione impianto di video citofono presso uffici Comando di Polizia Municipale lato Savona
4859	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.635,58	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG Z5B2442776 - PRMAN 57/2018 - RIMOZIONE LASTRE IN ACCIAIO COR TEN PRESSO LA GALLERIA PEDONALE LATO CELLE LIGURE - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18 - CIG Z5B2442776 - PRMAN 57/2018 - RIMOZIONE LASTRE IN ACCIAIO COR TEN PRESSO LA GALLERIA PEDONALE LATO CELLE LIGURE
4860	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	358,92	BI ESSE SPA	Z2B21981C0 PRMAN 110-2017 Fornitura materiale elettrico impianto video citofono comando PM - Pagamento fattura n. 2018/47021 - Z2B21981C0 PRMAN 110-2017 Fornitura materiale elettrico impianto video citofono comando PM
4861	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.386,02	ECOTRAFFIC SRL	CIG Z4921FAE82 Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) - Pagamento fattura n. VPA/494 - CIG Z4921FAE82 Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN)



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
4862	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.581,75	ECOTRAFFIC SRL	Affidamento maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi art. 5 Ulteriori disposizioni di gara R.D.O. Mepa - ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fattura n. VPA/494 - CIG Z4921FAE82 Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN)
4863	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.173,33	ECOTRAFFIC SRL	CIG Z4921FAE82 - maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi art. 5 Ulteriori disposizioni di gara R.D.O. Mepa - Pagamento fattura n. VPA/494 - CIG Z4921FAE82 Lavori di segnaletica stradale - Affidamento tramite MEPA alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN)
4864	30/10/2018	Altre spese correnti	14,70	privacy	richiesta rimborso Sig. F.Q. - erroneo versamento - richiesta rimborso Sig. F.Q. - erroneo versamento
4865	31/10/2018	Trasferimenti correnti	1.026,25	privacy	Prosecuzione intervento assistenziale nei confronti di anziana in stato di bisogno nelle more delle disposizioni del Giudice Tutelare - novembre 2018 - Prosecuzione intervento assistenziale nei confronti di anziana in stato di bisogno nelle more delle disposizioni del Giudice Tutelare - DT 474/2018 - novembre 2018
4866	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 152/01 - CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse - luglio 2018
4867	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	145.633,08	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa primo semestre 2018 - Pagamento fatture nn. 168/01, 152/01 - CIG 7309631253 - Gestione assistenza in RP e attività connesse - luglio- agosto 2018
4868	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.034,88	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. Impegno di spesa 2 - Pagamento fatture nn. 166/01, 179/01- - servizio di assistenza domiciliare per anziani - progetto home care - luglio agosto 2018
4869	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	37.111,27	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 - servizi di assistenza a domicilio nell'ambito del quinto d'obbligo: impegno di spesa primo semestre - Pagamento fatture nn. 178/01, 165/01, 139/01 - servizio di assistenza domiciliare per anziani e pasti caldi a domicilio - giugno luglio agosto 2018
4870	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.516,40	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6 completamento progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore. Impegno di spesa marz - Pagamento fatture nn. 124/V/PA, 112/V/PA, 96/V/PA, 82/V/PA, 72/V/PA - retta giornaliera per C.T. comunità a varazze dal 1-8-18 al 31-8-18 - da aprile ad agosto 2018
4871	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	ZB71C92FD6 completamento progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore. Impegno di spesa marzo/se - Pagamento fatture nn. 124/V/PA, 112/V/PA, 96/V/PA, 82/V/PA, 72/V/PA
4872	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	20.050,29	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fatture nn. 218/01, 219/01, 239/01, 285/01, 286/01 -
4873	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.623,25	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Attività CEA Riviera del Beigua attività nelle scuole anno scolastico 2017/2018 - Attività CEA Riviera del Beigua attività nelle scuole anno scolastico 2017/2018
4874	05/11/2018	Altre spese correnti	250,00	OWESA SANNI	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Buonuscita progetto
4875	05/11/2018	Altre spese correnti	749,99	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Acquisto biglietti e abbonamenti mensili autobus ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 168/03

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4876	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	COOP. TIPOGRAF	Celebrazione 73° Anniversario della Liberazione - Impegni di spesa. Smart Cig ZC8234BE05 (manifesti) - Coop Tipograf pagamento fattura n. 16
4877	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	597,80	COOP. TIPOGRAF	CIG Z4C232A88F - I ^a acquisizione del servizio di ideazione, elaborazione grafica, impaginazione e distribuzione materiale promozionale tramite Mepa LOTTO 2 - Coop Tipogrf pagamento fatture nn. 23, 27
4879	08/11/2018	Altre spese correnti	96,82	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Pagamento IVA per split payment ottobre 2018 - servizi commerciali
4881	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.666,46	NORD ASFALTI S.R.L.	CIG Z2E2414DA1 - PRMAN 77/2018 - Lavori di asfaltatura tratto C.so Ferrari in prossimità Fabbricazioni Idrauliche - Pagamento fattura n. PA/0000018/18
4882	08/11/2018	Altre spese correnti	40,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Buonsuscita dal progetto
4883	15/11/2018	Altre spese correnti	220,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Contributo adesione a manifestazione "Puliamo il mondo 2018" - Nota di pagamento n. 18AO_0597 PIM 2018
4884	15/11/2018	Altre spese correnti	858,94	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 41/FE/2018
4885	15/11/2018	Altre spese correnti	363,91	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 41/FE/2018
4886	15/11/2018	Altre spese correnti	12.934,06	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 40/FE/2018
4887	15/11/2018	Altre spese correnti	125,74	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 40/FE/2018
4888	15/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.659,60	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Acquisto attrezzature informatiche - Pagamento fattura n. 6040/PA/2018
4889	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	DELFINO & PARTNERS spa	CIG ZB8248E3E0 - Affidamento a studio Delfino and Partners SpA per supporto operativo per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 1026/PA
4890	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	628,00	DELFINO & PARTNERS spa	CIG ZB8248E3E0 - Affidamento a studio Delfino and Partners SpA per supporto operativo per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 1210/PA
4891	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	409,00	DELFINO & PARTNERS spa	CIG ZB8248E3E0 - Affidamento a studio Delfino and Partners SpA per supporto operativo per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Albisola Supe - Pagamento fattura n. 1210/PA
4896	19/11/2018	Altre spese correnti	200,00	DIALLO BAKAR	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Borse lavoro mese di Ottobre 2018
4897	19/11/2018	Altre spese correnti	300,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Borse lavoro mese di Ottobre 2018
4898	19/11/2018	Altre spese correnti	141,00	JABBI JUSUFA	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Borse lavoro mese di Ottobre 2018
4899	19/11/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Borse lavoro mese di Ottobre 2018
4900	19/11/2018	Altre spese correnti	300,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Borse lavoro mese di Ottobre 2018
4908	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.949,74	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Novembre 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
5023	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.038,12	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG. 6560313D89 Anno scolastico 2017/2018 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Adigest s.r.l.di Chioggia periodo gennaio - giugno 2018 - Pagamento fatt. nn. 214/07, 266/07 a seguito esecuzione Giudice Tribunale di Venezia del 21/09/2018 pignoramento c/o terzi Ecoal s.r.l. (già Adigest) Liquidazione a favore di Erreviaggi srl
5024	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	996,00	P.&G. di PARODI GINO	CIG Z111AFC5CE - PRMAN 91/2016 - Fornitura cassette ossario per esumazione cimitero della Pace - Rimborso spese P&G di Toirano a seguito fornitura cassette ossari e targhette per esumazioni presso cimitero della Pace
5025	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	645,00	P.&G. di PARODI GINO	CIG ZC91B14E90 - PRMAN 94/2016 Fornitura targhette per numerazione cellette ossario esumazione presso Cimitero della Pace - Rimborso spese P&G di Toirano a seguito fornitura cassette ossari e targhette per esumazioni presso cimitero della Pace
5026	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.126,60	ERRECOSTRUZIONI S.r.l.	PLP 118/2003 Ristrutturazione campo sportivo - 2° perizia di variante contratto rep 3348 del 20.4.04 - approvazione SAL n. 7 - Patti territoriali Luceto stralcio A lotto 2. Pagamento fattura n. 000008-2017-2017/17
5027	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12.151,40	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore ĩ Ditta FIDENTE SPA di Genova ĩ Impegno di spesa periodo 01/07/2018-31/12/2018 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fatture nn. 217/PA, 247/PA, 281/PA, 336/PA
5028	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	71,16	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore ĩ Ditta FIDENTE SPA di Genova ĩ Impegno di spesa periodo 01/07/2018-31/12/2018 - CIG DERIVATO: 753963821B - Oneri sicuressa su fatture nn. 217/PA, 247/PA, 281/PA, 336/PA
5030	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	reintegro - Reintegro
5031	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	136,90	privacy	reintegro - Reintegro
5032	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	reintegro - Reintegro
5033	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.110,98	privacy	reintegro - Reintegro
5034	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.181,20	privacy	reintegro - Reintegro
5035	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	reintegro - Reintegro
5036	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	193,22	privacy	reintegro - Reintegro
5037	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	reintegro - Reintegro
5038	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	22,80	privacy	reintegro - Reintegro
5039	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	46,30	privacy	reintegro - Reintegro
5040	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	125,62	privacy	reintegro - Reintegro
5041	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	privacy	reintegro - Reintegro
5042	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	52,00	privacy	reintegro - Reintegro
5043	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	674,63	privacy	reintegro - Reintegro
5044	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	427,30	privacy	reintegro - Reintegro
5045	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	197,60	privacy	reintegro - Reintegro
5046	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	271,91	privacy	reintegro - Reintegro
5047	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	43,00	privacy	reintegro - Reintegro



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5048	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	reintegro - Reintegro
5049	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	reintegro - Reintegro
5050	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi - Pagamento fatture nn. 9, 10
5051	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella - Pagamento fatture nn. FATTPA 18_18, FATTPA 19_18
5052	26/11/2018	Altre spese correnti	623,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5053	26/11/2018	Altre spese correnti	493,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5054	26/11/2018	Altre spese correnti	133,00	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5055	26/11/2018	Altre spese correnti	348,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5056	26/11/2018	Altre spese correnti	268,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5057	26/11/2018	Altre spese correnti	218,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5058	26/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5059	26/11/2018	Altre spese correnti	278,00	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5060	26/11/2018	Altre spese correnti	178,00	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5061	26/11/2018	Altre spese correnti	143,00	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5062	26/11/2018	Altre spese correnti	223,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5063	26/11/2018	Altre spese correnti	223,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5064	26/11/2018	Altre spese correnti	123,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5065	26/11/2018	Altre spese correnti	263,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5066	26/11/2018	Altre spese correnti	253,00	AKHTAR SHAOIB	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5067	26/11/2018	Altre spese correnti	83,00	DIALLO ALPHA OUMAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5068	26/11/2018	Altre spese correnti	348,00	CABDI OSMAN CIGE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 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
5069	26/11/2018	Altre spese correnti	263,00	ANTWI ELIJAH	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5070	26/11/2018	Altre spese correnti	228,00	JANNEH ALAGIE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5071	26/11/2018	Altre spese correnti	168,00	JAMMEH OMAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5072	26/11/2018	Altre spese correnti	125,00	ULLAH ZAHID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5073	26/11/2018	Altre spese correnti	210,00	DIALLO MOHAMED SAID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2018 - VITTO MESE DI DICEMBRE 2018
5074	27/11/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - Borse lavoro mese ottobre 2018- OP 294/2018 - ATS - Borse lavoro mese ottobre 2018- OP 294/2018
5075	27/11/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	ATS - Borse lavoro mese ottobre 2018- OP 294/2018 - ATS - Borse lavoro mese ottobre 2018- OP 294/2018
5076	27/11/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018 - ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018
5077	27/11/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018 - ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018
5078	27/11/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018 - ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018
5079	27/11/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018 - ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018
5080	27/11/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018 - ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018
5081	27/11/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018 - ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018
5082	27/11/2018	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018 - ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018
5083	27/11/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018 - ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018
5084	27/11/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018 - ATS - borse lavoro mese di ottobre 2018 - OP 294/2018
5085	27/11/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	GENOVA FUORISTRADA CLUB	ordinativo di liquidazione n. 3/2018 - - ordinativo di liquidazione n. 3/2018 -
5086	27/11/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASD FITNESS FREAK	ordinativo di liquidazione n. 4/2018 - ordinativo di liquidazione n. 4/2018
5087	27/11/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA	ordinativo di liquidazione n. 5/2018 - ordinativo di liquidazione n. 5/2018
5088	27/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. Senkai Karate	ordinativo di liquidazione n.6 /2018 - ordinativo di liquidazione n. 6/2018
5089	27/11/2018	Trasferimenti correnti	750,00	A.S.D. BARRA BRAVA 41	ordinativo di liquidazione n. 7/2018 - ordinativo di liquidazione n. 7/2018
5090	27/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione Italiana Cultura e Sport AICS	ordinativo di liquidazione n. 8/2018 - ordinativo di liquidazione n. 8/2018
5091	27/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	GOLF CLUB ALBISOLA ADS	ordinativo di liquidazione n. 9/2018 - ordinativo di liquidazione n. 9/2018
5092	27/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	ordinativo di liquidazione n. 10/2018 - ordinativo di liquidazione n. 10/2018



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
5093	27/11/2018	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. C.S.I. SAVONA-ALBENGA	ordinativo di liquidazione n. 11/2018 - ordinativo di liquidazione n. 11/2018
5094	27/11/2018	Trasferimenti correnti	250,00	2 A GINNASTICA ALBISOLA	ordinativo di liquidazione n. 12/2018 - ordinativo di liquidazione n. 12/2018
5095	27/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO FABRIZIO DE ANDRE'	ordinativo di liquidazione n. 13/2018 - ordinativo di liquidazione n. 13/2018
5096	27/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	POSITIVE ENERGY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	ordinativo di liquidazione n. 14/2018 - ordinativo di liquidazione n. 14/2018
5097	27/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. ALBISOLA PALLAVOLO	ordinativo di liquidazione n. 16/2018 - ordinativo di liquidazione n. 16/2018
5098	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.956,82	FRACCHIA LOREDANA	CIG ZB324D056F Incarico ad Arch. Fracchia Loredana per accatastamento immobile sito in via della Pace 189 e rilascio certificazione energetica. - Pagamento fattura n. 1/PA
5099	28/11/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASS. CULT. RIC. OFFICINA 900	ordinativo di liquidazione n. 15 - ordinativo di liquidazione n. 15
5107	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	517,80	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	CIG Z302152949 - Internet Bookshop Italia Srl - pagata fattura n 51874/2017/C/IBS del 19-12-2017 - CIG Z302152949 - Internet Bookshop Italia Srl - pagata fattura n 51874/2017/C/IBS del 19-12-2017
5108	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	50,45	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	CIG Z302152949 - pagata fattura n 52522/2017/C/IBS del 22-12-2017 - CIG Z302152949 - pagata fattura n 52522/2017/C/IBS del 22-12-2017
5109	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.659,50	privacy	Impegno di spesa per acquisizione terreno sito in via Boraxe mediante atto di donazione da parte degli eredi al Comune di Albisola Superiore. Liquidazione spese notaio La Faja - Pagamento fattura n. 2/A
5110	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	privacy	cig Z0121645B3 - Ricorso al TAR Liguria contro Nulla Osta della Regione Liguria al PUO in variante di PUC e di PTCP - Soc. Il Garofano Srl n. 239/2017 - Impegno di spesa incarico Avv. Michele Parodi - Pagamento fattura n. 02/PA
5111	29/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	COMUNE DI SAVONA	Rimborso al Comune di Savona per la progettazione di un sistema di riconoscimento targhe e analisi dei flussi di traffico - Rimborso al Comune di Savona per la progettazione di un sistema di riconoscimento targhe e analisi dei flussi di traffico
5112	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	11.672,96	privacy	CIG: Z2221B60BC Comune di Albisola Superiore/Alfa Costruzioni Edili S.r.l Delibera GC/237/2017 - Impegno di spesa incarico Avv. Roberto Damonte - Pagamento fattura n. 27fa (PPT 25/2017) DT 876/2017 DT 463/2018
5113	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5114	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5115	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5116	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5117	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5118	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5119	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 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
5120	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5121	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5122	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5123	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5124	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	AKHTAR SHAOIB	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5125	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	CABDI OSMAN CIGE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019- Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5126	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	ANTWI ELIJAH	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5127	29/11/2018	Altre spese correnti	85,50	JANNEH ALAGIE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5128	29/11/2018	Altre spese correnti	62,70	ULLAH ZAHID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5129	29/11/2018	Altre spese correnti	31,35	DIALLO MOHAMED SAID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Novembre 2018 - POCKET NOVEMBRE 2018
5130	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5131	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5132	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5133	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5134	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5135	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5136	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5137	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5138	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5139	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5140	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 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
5141	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5142	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5143	29/11/2018	Altre spese correnti	100,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5144	29/11/2018	Altre spese correnti	150,00	AKHTAR SHAOIB	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5145	29/11/2018	Altre spese correnti	150,00	CABDI OSMAN CIGE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5146	29/11/2018	Altre spese correnti	150,00	ANTWI ELIJAH	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5147	29/11/2018	Altre spese correnti	150,00	JANNEH ALAGIE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5148	29/11/2018	Altre spese correnti	150,00	JAMMEH OMAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5149	29/11/2018	Altre spese correnti	150,00	ULLAH ZAHID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5150	29/11/2018	Altre spese correnti	150,00	DIALLO MOHAMED SAID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Contributo per Vestiario invernale 2018 - VESTIARIO INVERNALE 2018
5151	29/11/2018	Altre spese correnti	2.149,80	SANTUARIO DELLA PACE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Consumi utenze struttura bimestre Settembre-Ottobre 2018 - CONSUMI UTENZE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
5152	29/11/2018	Altre spese correnti	700,00	BORSI LUISELLA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Deposito cauzionale per contratto di locazione a favore di beneficiario progetto - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTO DI ADEBAYO MARIAM OMOLADE
5153	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	432,99	COMUNE DI SAVONA	Comunicazione Comune di Savona Prot 80245 del 7/11/18 - Ns prot gen 20180020850 - Comunicazione Comune di Savona Prot 80245 del 7/11/18 - Ns prot gen 20180020850
5154	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	143,75	COMUNE DI SAVONA	Comunicazione Comune di Savona Prot 80245 del 7/11/18 - Ns prot gen 20180020850 - Comunicazione Comune di Savona Prot 80245 del 7/11/18 - Ns prot gen 20180020850
5155	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	CIG ZE122B0090 -fornitura in modalità asp/saas di una piattaforma software di e-procurement denominata tuttogare. - fornitura in modalità asp/saas di una piattaforma software di e-procurement denominata tuttogare.
5156	29/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.209,80	ECOTRAFFIC SRL	CIG Z8F23D18BF - Fornitura e messa in opera n. 2 pannelli luminosi di allertamento meteo idrogeologico - Pagamento fattura n. VPA/433 - fornitura e messa in opera pannelli luminosi allerta meteo
5157	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	42.534,03	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	CIG 6700974AAB PRMAN 47/2018 -fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati IEnergy management Convenzione Consip rata lug-sett 2018 - Pagamento fattura n. 002007/PA - CIG 6700974AAB PRMAN 47/2018 -fornitura dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati IEnergy management Convenzione Consip rat
5158	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 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
5159	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	DIVERSI FORNITORI	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5160	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5161	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5162	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5164	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5165	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5166	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5167	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	DIAOUNE ABDOULAYE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5168	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	CYRILLE DANIEL ELOCK	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5169	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5170	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5171	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5172	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5173	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	AKHTAR SHAOIB	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5174	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	CABDI OSMAN CIGE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5175	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	ANTWI ELIJAH	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5176	29/11/2018	Altre spese correnti	155,00	JANNEH ALAGIE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5177	29/11/2018	Altre spese correnti	155,00	JAMMEH OMAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5178	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	ULLAH ZAHID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5179	29/11/2018	Altre spese correnti	173,00	DIALLO MOHAMED SAID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2019 - VITTO GENNAIO 2019
5180	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 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
5181	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5182	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	JABBI JUSUFA	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5183	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5184	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5185	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5186	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	DIALLO BAKAR	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5187	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5188	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5189	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5190	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	privacy	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5191	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	AKHTAR SHAOIB	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5192	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	CABDI OSMAN CIGE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5193	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	ANTWI ELIJAH	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5194	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	JANNEH ALAGIE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5195	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	ULLAH ZAHID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5196	29/11/2018	Altre spese correnti	88,35	DIALLO MOHAMED SAID	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Erogazione Pocket mese di Dicembre 2018 - POCKET DICEMBRE 2018
5197	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.919,97	MARKAS S.r.l.	Fruizione servizio di refezione scolastica da parte di alunni ammessi al beneficio con dt 303/2018 - OP 281/2018 - Pagamento fattura n. 18V3009071 - Fruizione servizio di refezione scolastica da parte di alunni ammessi al beneficio con dt 303/2018 - OP 281/2018
5199	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	13.671,50	CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SCARICO SAVONESE SpA	PRMAN 4/2018 - contratto di servizio depurazione acque reflue 2018 con il Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A. - Pagamento II Rata per contratto di servizio depurazione acque reflue 2018 con il Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.a.
5200	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14.527,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	rata gestione asilo nido comunale 2018 -2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18 - rata gestione asilo nido comunale 2018 -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
5201	03/12/2018	Trasferimenti correnti	1.026,25	privacy	Proseguimento intervento assistenziale nei confronti di anziana in stato di bisogno nelle more delle disposizioni del Giudice Tutelare - DT 474/2018 - dicembre 2018 - Proseguimento intervento assistenziale nei confronti di anziana in stato di bisogno nelle more delle disposizioni del Giudice Tutelare - DT 474/2018 - dicembre 2018
5202	03/12/2018	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - liquidazione saldo 2018 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto locale - Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - liquidazione saldo 2018 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto locale
5203	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	882,43	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	impianto Matr. SV343/86CASA RIP.S.NICOLÒ P.zza Mameli 3 c/o CASA RIPOSO ALBISOLA SUPERIORE. Fiduciario COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE Piazza della Libertà' 17013 ALBISOLA SUPERIORE. Canone manutenzione - Pagamento fattura n. 000005FS - impianto Matr. SV343/86CASA RIP.S.NICOLÒ P.zza Mameli 3 c/o CASA RIPOSO ALBISOLA SUPERIORE. Fiduciario COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE Piazza della Libertà' 17013 ALBISOLA
5204	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	811,30	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	impianto Matr. SV343/86CASA RIP.S.NICOLÒ P.zza Mameli 3 c/o CASA RIPOSO ALBISOLA SUPERIORE. Fiduciario COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE Piazza della Libertà' 17013 ALBISOLA SUPERIORE. A SEGUITO CHIAMATA. - Pagamento fattura n. 000012FS - impianto Matr. SV343/86CASA RIP.S.NICOLÒ P.zza Mameli 3 c/o CASA RIPOSO ALBISOLA SUPERIORE. Fiduciario COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE Piazza della Libertà' 17013 ALBISOLA
5205	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	CORE IMAGING SNC	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNED I ALBISOLA SUPERIORE, SERVIZIO DI HOSTING PROFESSIONALE, ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA - Pagamento fattura n. 09-2018/17 - AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL PORTALE TURISTICO DEL COMUNED I ALBISOLA SUPERIORE, SERVIZIO DI HOSTING PROFESSIONALE, ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA
5206	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	661,73	MAESTRIPIERI SRL	SMART CIG: Z6523DAD3E - fornitura carta - pagamento fattura n. 707/02 - fornitura carta
5207	03/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.724,71	AUTOLIGURIA SRL	CIG ZF02305775 - intervento di manutenzione straordinaria urgente al veicolo Fiat Doblò YA547AC - Pagamento fattura n. 6/16 - CIG ZF02305775 - intervento di manutenzione straordinaria urgente al veicolo Fiat Doblò YA547AC
5208	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.671,45	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	pagamento rette casa di riposo casa del nonno Varazze, rette mesi maggio, giugno, luglio , agosto, settembre 2018 - - Pagamento fatture nn. 001137/PA, 001391/PA, 001646/PA, 001904/PA, 002117/PA - pagamento rette casa di riposo casa del nonno Varazze, rette mesi maggio, giugno, luglio , agosto, settembre 2018
5210	03/12/2018	Altre spese correnti	720,01	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Spese per acquisto abbonamenti e biglietti autobus Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 191/03 del 13/11/18
5211	03/12/2018	Altre spese correnti	300,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Spese per acquisto abbonamenti e biglietti autobus Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 192/03 del 13/11/18
5212	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.864,33	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C Fornitura pasti a docenti e personale a.t.a. dell Istituto comprensivo Albisole - liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno 2018 - Pagamento fatture nn. 18V3004932, 18V3004972, 18V3004973, 18V3005570, 18V3005571, 18V3005572 - pasti scuola infanzia docenti , scuola primaria, scuola secondaria

**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
5213	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.306,30	MARKAS S.r.l.	CIG semplificato Z352450888: affidamento alla ditta MARKAS SRL della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2018 - Pagamento fatture nn. 18V3005573, 18V3006997, 18V3007551 - fornitura pasti ragazzi centro campo sole
5214	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	44.000,00	MARKAS S.r.l.	CIG. 534448695C anno scolastico 2017/2018 - Fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa mensa scolastica ditta Markas s.r.l. di Bolzano - Pagamento fatture nn. 18V3005555, 18V3007229 -
5215	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	221,96	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - 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. 22905 del 02-11-2018
5216	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	341,05	privacy	Affidamento fornitura quotidiani e periodici alla Biblioteca - anno 2018 - notula 30/6/2018 - aprile maggio giugno 2018 - Affidamento fornitura quotidiani e periodici alla Biblioteca - anno 2018 - notula 30/6/2018 - aprile maggio giugno 2018
5217	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	309,16	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - pagamento nota di addebito n. 65/C/2018
5224	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.949,74	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Dicembre 2018
5331	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	133,45	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - pagato documento n. 795 del 25-10-2018
5332	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	738,10	3C INFORMATICA srl	CIG ZBC24AC853 Affidamento tramite RdO su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software di virtualizzazione VMware Vsphere Essentials - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2018
5333	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	GRUPPO INDACO SRL	(CIG. ZC6237C6FE) Asilo nido comunale - Affidamento servizio di sanificazione locali alla ditta Gruppo Indaco di Milano - pagata fatt n. 3302 - trattamenti di disinfezione
5334	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	417,71	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG: 7664266063 Procedura telematica aperta per l'affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione della TASI anno 2014 e di IMU e TASI anni 2015 2016 2017 - Pagamento fattura n. 1218009304 - avvisi di annullamento differimento e r - Pubblicazione avviso di rettifica termini bando di gara
5335	03/12/2018	Trasferimenti correnti	290,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	CIG: ZB625197F1 Ambito Territoriale Sociale - erogazione contributi economici a cittadini in difficoltà economiche e sociali, ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento - pagata fatt 176/03 - abbonamento annuale zona rosa
5338	04/12/2018	Altre spese correnti	3.500,00	privacy	Comune - Affidamento servizio ordinario nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 rimborso spese mese di dicembre 2018 - Comune - Affidamento servizio ordinario nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 rimborso spese mese di dicembre 2018
5339	04/12/2018	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 - software GDPR - affidamento del servizio di responsabile - pagata fatt n 0E0000692 del 18-9-18 - software GDPR - affidamento del servizio di responsabile
5340	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	766,61	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 01/06/2018 - 31/05/2019 - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 3A rata ordinaria
5341	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	219,12	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z5E257E88C -Lavori di somma urgenza per infiltrazioni nel cimitero Loc. La Pace - pagata fatt 30/B del 21-11-2018 - Pagamento fattura n. 30/B -Lavori di somma urgenza per infiltrazioni nel cimitero Loc. La Pace

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5342	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	141,90	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z5E257E88C -Lavori di somma urgenza per infiltrazioni nel cimitero Loc. La Pace - pagata fatt 30/B del 21-11-2018 - Pagamento fattura n. 30/B -Lavori di somma urgenza per infiltrazioni nel cimitero Loc. La Pace
5343	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.568,98	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z5E257E88C -Lavori di somma urgenza per infiltrazioni nel cimitero Loc. La Pace - pagata fatt 30/B del 21-11-2018 - Pagamento fattura n. 30/B - Lavori di somma urgenza per infiltrazioni nel cimitero Loc. La Pace
5344	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	COMET Recycling srl	ingombranti recupero e smaltimento a corpo DUC 695264 181018 DUC 695348 241018 DET 535 DEL 060618 CIG Z30249910A - Pagamento fattura n. 30/SP/2018 - ingombranti recupero e smaltimento
5345	05/12/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5346	05/12/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5347	05/12/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5348	05/12/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5349	05/12/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5350	05/12/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5351	05/12/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5352	05/12/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5353	05/12/2018	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5354	05/12/2018	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5355	05/12/2018	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018 - ATS - borse lavoro mese novembre 2018 - OP 307/2018
5356	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.425,76	TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	CIG Z4F1FF6BAD - Approfondimento e predisposizione documentazione per aggiornamento del P.U.C. in ambito di VAS - - Pagamento fattura n. 046/Pa
5357	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	729,56	privacy	PLP 177/2010 - saldo attività legale giudizio 1°grado sent. Tribunale SV 695/18 - Pagamento fattura n. 12/PA dt 2018/473 DT 2018/628
5358	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.177,47	privacy	CIG Z1722AE883 - Modifica determinazione n. DT.165/2018 del 29/03/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_18 DT 2018/459
5359	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	634,40	GEOSSET - GEOMETRI ASSOCIATI - SCHIAPPACASSE A.- FORNI F. - FOZZI S.	CIG ZF6254304D PLP 36/2018 - Affidamento incarico rilievo planialtimetrico di un terreno sito in Via Boraxe - località Luceto - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 DT 2018/612
5360	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.045,12	privacy	CIG Z01230151 PLP 7/2018 Affidamento incarico di supporto all'attività del Responsabile Unico di Procedimento del Settore Territorio e Infrastrutture all'arch. Massimo Gallo - Pagamento fattura n. FATTPA 5_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
5361	10/12/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributo anno 2018 - Liquidazione e pagamento III rata DT 2018/656 - Contributo anno 2018 - Liquidazione e pagamento III rata DT 2018/656
5367	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	CIG Z3021B6773 Collaboratore Responsabile Sanitario Casa di Riposo Dott.ssa Aicardi - NOV 2018 - Pagamento fattura n. 11/2018 - DT 2018/161
5368	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	CIG Z561DD1E86 Casa di Riposo - Responsabile Sanitario dr. Casella NOV 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_18 DT 2018/161
5369	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	RCS MEDIAGROUP SPA	Indizione di gara informale per l'alienazione di beni immobili siti in via San Pietro e impegno di spesa per pubblicazione su il Corriere della Sera di estratto di avviso di gara- RCS Mediagroup srl - Pagamento fattura n. 2018029817 - Indizione di gara informale per l'alienazione di beni immobili siti in via San Pietro e impegno di spesa per pubblicazione su il Corriere della Sera
5370	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.436,14	NOVA AEG S.P.A.	Pagamento fatt novaaeg n6180115527-6180115525-6180115526-6180115500-6180115505-6180115507-61800115512-6180115521-6180115502-6180115509-6180115499-6180115513-6180115519-6180115504-6180115506-6180115514 - Pagamento fatture n 6180115527-6180115525-6180115526-6180115500-6180115505-6180115507-61800115512-6180115521-6180115502-6180115509-6180115499-6180115513-6180115519-6180115504-6180115506-6180115514
5371	11/12/2018	Altre spese correnti	1.000,04	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Acquisto effetti letterecci - Nota n.3 del 10/10/2018
5372	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	442,29	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - fattura urtenza energia elettrica-pagata fatt 6180115525 - Piazza della Liberta' - giugno 2018
5373	11/12/2018	Altre spese correnti	11.400,00	SANTUARIO DELLA PACE	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Affitto periodo ottobre/dicembre 2018 - Affitto struttura Sprar
5374	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.201,47	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - Pagamento fatture nn. 6180115515, 6180115508, 6180122008 - utenza energia elettrica - periodo giugno 2018 - Pagamento fatture nn. 6180115515, 6180115508, 6180122008 - utenza energia elettrica - periodo giugno 2018
5377	11/12/2018	Altre spese correnti	28,00	DIALLO BAKAR	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Borse lavoro Novembre 2018 - Borse lavoro Novembre 2018
5378	11/12/2018	Altre spese correnti	107,00	JABBI JUSUFA	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Borse lavoro Novembre 2018 - Borse lavoro Novembre 2018
5379	11/12/2018	Altre spese correnti	200,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Borse lavoro Novembre 2018 - Borse lavoro Novembre 2018
5380	11/12/2018	Altre spese correnti	295,00	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Borse lavoro Novembre 2018 - Borse lavoro Novembre 2018
5381	11/12/2018	Altre spese correnti	683,81	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Controllo semestrale estintori - Pagamento fattura n. 300 del 30/11/2018
5382	11/12/2018	Altre spese correnti	685,64	CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE SRL	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Acquisto arredi per Mariam Adebayo Omolade - Pagamento fattura n. 14 del 29/11/18
5383	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRPAT3/2018 Impegno di spesa relativo al 1^ trimestre 2018 per lo svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della so - Pagamento fattura n. FATTPA 24_18 - commessa parcheggi periodo di competenza ottobre/novembre/dicembre 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
5384	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	881,09	CONSIP SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC 2 DEL 16-3-2018
5385	11/12/2018	Altre spese correnti	683,81	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Controllo semestrale estintori - Pagamento fattura n. 315 del 30/11/18
5386	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	70.389,73	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa relativo al 1^ trimestre 2018 per lo svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partec - Pag fattura n. FATTPA 22_18 - servizio manutenzione patrimonio comunale contratto n 2492 delb 17-2-2017 . periodo di competenza ottobre novembre dicembre 2018
5387	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRPAT3/2018 Impegno di spesa relativo al 1^ trimestre 2018 per lo svolgimento del servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della so - Pag fattura n. FATTPA 22_18 - servizio manutenzione patrimonio comunale contratto n 2492 delb 17-2-2017 . periodo di competenza ottobre novembre dicembre 2018
5388	11/12/2018	Altre spese correnti	389,99	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Acquisto biglietti e abbonamenti autobus mese dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 193/03 del 27/11/18
5389	11/12/2018	Interessi passivi	3.300,55	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
5394	12/12/2018	Altre spese correnti	1.500,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	Nostre Spettanze relative allo spatecolo "Uccidete Socrate" il giorno 23-9-2018 ore 21.00 - Nostre Spettanze relative allo spatecolo "Uccidete Socrate" il giorno 23-9-2018 ore 21.00
5395	12/12/2018	Altre spese correnti	23.867,06	ALBISOLA SERVIZI SRL	Albisola Servizi srl - gestione di servizi anno 2018 nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel III trimestre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_18 del 23/11/18
5396	12/12/2018	Altre spese correnti	500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Spese sostenute nel III trimestre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_18
5397	12/12/2018	Altre spese correnti	12.530,28	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Spese sostenute nel mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 43/FE/2018 del 30/11/18
5398	12/12/2018	Altre spese correnti	407,72	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 43/FE/2018 del 30/11/18
5399	12/12/2018	Altre spese correnti	8.946,60	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Spese sostenute per Tredicesime 2018 - Pagamento fattura n. 45/FE/2018 del 05/12/18
5400	12/12/2018	Interessi passivi	444,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.20, posizione 4328135/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
5401	12/12/2018	Interessi passivi	616,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 4349212/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
5402	12/12/2018	Interessi passivi	2.285,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4386912/00 n.rata 34 scadenza 30/12/2018
5403	12/12/2018	Interessi passivi	1.327,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4412966/00 n.rata 32 scadenza 30/12/2018
5404	12/12/2018	Interessi passivi	778,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4487315/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018

**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
5405	12/12/2018	Interessi passivi	4.273,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4436186/02 n.rata 30 scadenza 30/12/2018
5406	12/12/2018	Interessi passivi	2.862,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4436186/00 n.rata 30 scadenza 30/12/2018
5407	12/12/2018	Interessi passivi	388,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4436186/03 n.rata 30 scadenza 30/12/2018
5408	12/12/2018	Interessi passivi	1.706,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4487317/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
5409	12/12/2018	Interessi passivi	309,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.23, posizione 4356936/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
5410	12/12/2018	Interessi passivi	28,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.21, posizione 4329961/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
5411	12/12/2018	Interessi passivi	1.571,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4402562/00 n.rata 34 scadenza 30/12/2018
5412	12/12/2018	Interessi passivi	313,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.24, posizione 4333787/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
5413	12/12/2018	Interessi passivi	2.574,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.42, posizione 4376278/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
5414	12/12/2018	Interessi passivi	2.364,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4381868/00 n.rata 34 scadenza 30/12/2018
5415	12/12/2018	Interessi passivi	832,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4436186/01 n.rata 30 scadenza 30/12/2018
5416	12/12/2018	Interessi passivi	3.170,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2009.1, posizione 4488027 01 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
5417	12/12/2018	Interessi passivi	9.635,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4557268/00 n.rata 12 scadenza 30/12/2018
5418	12/12/2018	Interessi passivi	4.530,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.1, posizione 4493700/01 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
5419	12/12/2018	Interessi passivi	837,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4419440/00 n.rata 32 scadenza 30/12/2018
5440	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	SERVIZI AUDIO E LUCI CON NOLEGGIO MATERIALI INERENTI IL CONCERTO MUSICALE DELLA MAESTRA ELIANA ZUNINO CHE SI E' SVOLTO PRESSO TERRAZZA SUL MARE PASSEGGIATA ALBISOLA SUPERIORE IL 26/07/18 - Pagamento fattura n. 29 - SERVIZI AUDIO E LUCI CON NOLEGGIO MATERIALI INERENTI IL CONCERTO MUSICALE DELLA MAESTRA ELIANA ZUNINO CHE SI E' SVOLTO PRESSO TERRAZZA SUL MARE PASSEGGIATA ALB.suop
5441	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	SERVIZI AUDIO E LUCI PER N.2 EVENTI 22 LUGLIO 2018 CONCERTO TERRAZZA SUL MARE DI BIG BAND CLAUDIO CAPURRO AUDIO E LUCI - 25 LUGLIO SERVIZIO AUDIO TERRAZZA SUL MARE PER SAGGIO MUSICALE VOICELAB - Pagamento fattura n. 15-SERVIZI AUDIO E LUCI PER N.2 EVENTI 22 LUGLIO 2018 CONCERTO TERRAZZA SUL MARE DI BIG BAND CLAUDIO CAPURRO AUDIO E LUCI - 25 LUGLIO SERVIZIO AUDIO TERRAZZA SUL MARE PER SAGGIO

**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
5442	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.408,00	SELL & SERVICE SRL	Gestione Casa di Riposo Manutenzione ordinaria e riparazione, impegno 2017/1039/1 Fornitura ed installazione impianto EVAC presso la Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe... - pagata fatt 02-2018-2018 del 3-12-2018 Gestione Casa di Riposo Manutenzione ordinaria e riparazione, impegno 2017/1039/1 Fornitura ed installazione impianto EVAC presso la Casa di Riposo SS. Nicolò
5443	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.284,00	SELL & SERVICE SRL	pagata fatt 02-2018-2018 del 3-12-2018 Gestione Casa di Riposo Manutenzione ordinaria e riparazione, impegno 2017/1039/1 Fornitura ed installazione impianto EVAC presso la Casa di Riposo SS. Nicolò - pagata fatt 02-2018-2018 del 3-12-2018 Gestione Casa di Riposo Manutenzione ordinaria e riparazione, impegno 2017/1039/1 Fornitura ed installazione impianto EVAC presso la Casa di Riposo SS. Nicolò
5444	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.316,00	SELL & SERVICE SRL	pagata fatt 02-2018-2018 del 3-12-2018 Gestione Casa di Riposo Manutenzione ordinaria e riparazione, impegno 2017/1039/1 Fornitura ed installazione impianto EVAC presso la Casa di Riposo SS. Nicolò - pagata fatt 02-2018-2018 del 3-12-2018 Gestione Casa di Riposo Manutenzione ordinaria e riparazione, impegno 2017/1039/1 Fornitura ed installazione impianto EVAC presso la Casa di Riposo SS. Nicolò
5445	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	SISTI LORENZO	CIG Z9F251CD8D - PRMAN 93/2018 - Installazione maniglione antipanico alla porta di ingresso sul retro del Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 12/PA - Installazione maniglione antipanico alla porta di ingresso sul retro del Palazzo Comunale
5446	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14.692,95	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso di Coso Mazzini in prossimità del casello autostradale - CIG Z351C4997E - Pagamento fattura n. 638-18 - ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso di Coso Mazzini in prossimità del casello autostradale - CIG Z351C4997E
5447	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso di Coso Mazzini in prossimità del casello autostradale - CIG Z351C4997E - Pagamento fattura n. 638-18 - ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso di Coso Mazzini in prossimità del casello autostradale - CIG Z351C4997E
5448	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	352,65	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso di Coso Mazzini in prossimità del casello autostradale - Ditta Andolfi S.a.s. CIG Z351C4997E - Pagamento fattura n. 638-18 -ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso di Coso Mazzini in prossimità del casello autostradale - CIG Z351C4997E
5449	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso di Coso Mazzini in prossimità del casello autostradale - CIG Z351C4997E - Pagamento fattura n. 638-18 - ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso di Coso Mazzini in prossimità del casello autostradale - CIG Z351C4997E
5450	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,50	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	Lavori di sostituzione canali di scolo presso Cimitero della Pace. Ditta Andolfi sas di Andolfi Fabrizio - Pagamento fattura n. 658-18 - Lavori di sostituzione canali di scolo presso Cimitero della Pace. Ditta Andolfi sas di Andolfi Fabrizio
5451	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.014,10	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	Lavori di sostituzione canali di scolo presso Cimitero della Pace. Ditta Andolfi sas di Andolfi Fabrizio - Pagamento fattura n. 658-18 - Lavori di sostituzione canali di scolo presso Cimitero della Pace. Ditta Andolfi sas di Andolfi Fabrizio
5452	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.690,00	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	Lavori di rimozione lastre in eternit presso Cimitero della Pace, fornitura e posa in opera nuove di lastre in fibrocemento - Pagamento fattura n. 657-18 - Lavori di rimozione lastre in eternit presso Cimitero della Pace, fornitura e posa in opera nuove di lastre in fibrocemento



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
5453	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.074,60	MARKAS S.r.l.	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 2018 - CIG. 7096505D2C . - Pagamento fattura n. 18V3009669 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole -ottobre 2018
5454	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.217,53	MARKAS S.r.l.	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 2018 - CIG. 7096505D2C . - Pagamento fattura n. 18V3009670 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - ottobre 2018
5455	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	238,21	MARKAS S.r.l.	OTTOBRE 2018 - pasti scuola secondaria docenti - Pagamento fattura n. 18V3009671 - OTTOBRE 2018 - pasti scuola secondaria docenti
5456	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.614,00	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 79/Settembre 2018 - Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19
5457	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	653,50	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 79/Settembre 2018- Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19
5458	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.701,13	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 88/Ottobre 2018 - Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19
5459	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	675,28	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19 - Pagamento fattura n. 88/Ottobre 2018 - Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosevelt 19
5460	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.879,26	A.L.M.A. SRL	Verifica porte REI e antipanico - Pagamento fattura n. 97/PA - Verifica porte REI e antipanico
5461	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	336,94	A.L.M.A. SRL	Verifica porte REI e antipanico - Pagamento fattura n. 98/PA - Verifica porte REI e antipanico
5462	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	520,00	LAVORATORI E FISCO S.R.L.	CAAF CGIL PRATICHE PENSIONE - fatt 82/PA - CAAF CGIL PRATICHE PENSIONE
5463	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	N.5000 opuscoli nel formato 15X21 composti da 32 facciate + copertina, n.5000 pieghevoli a tre abte "programma luglio" n. 5000 pieghevoli a 3 ante "programma agosto" - N.5000 opuscoli nel formato 15X21 composti da 32 facciate + copertina, n.5000 pieghevoli a tre abte "programma luglio" n. 5000 pieghevoli a 3 ante "programma agosto"
5464	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	copie del periodo "liguria food" n. 7 ottobre ottobre/novembre 2018 - Pagamento fattura n. 598 - copie del periodo "liguria food" n. 7 ottobre ottobre/novembre 2018
5465	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	376.011,49	IDEALSERVICE Soc. Coop.	servizi relativi al sistema integrato raccolta rifiuti con metodo porta a porta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta comunale - Pagamento fattura n. IDE18VPA-2486 - servizi relativi al sistema integrato raccolta rifiuti con metodo porta a porta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta comunale
5466	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24.242,11	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata ad alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Conferma assegnazione ore a.s. 2018/2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 46_18, FATTPA 53_18, FATTPA 61_18 - Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata ad alunni diversamente abili residenti nel Comune di

**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
5467	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	CIG Z692488411 - Intervento di somma urgenza eventi metereologici eccezionali del marzo 2018: rimozione neve sede stradale fraz. Ellera - Pagamento fattura n. 697-18 - CIG Z692488411 - Intervento di somma urgenza eventi metereologici eccezionali del marzo 2018: rimozione neve sede stradale fraz. Ellera
5468	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	671,00	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	lavori di montaggio e smontaggio aste doccia spiagge libere. manodopera e materiali come da DDT Borea n. 1021 del 16/4/2018 - Pagamento fattura n. 000002-2018-PA - lavori di montaggio e smontaggio aste doccia spiagge libere. manodopera e materiali come da DDT Borea n. 1021 del 16/4/2018
5469	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680,00	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG ZAE242E2BF - DET. N. DT. 440/2018 - LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA DELLA MACCHINA ESTERNA TRIAL SPLIT UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LATO GENOVA - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA - CIG ZAE242E2BF - DET. N. DT. 440/2018 - LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA DELLA MACCHINA ESTERNA TRIAL SPLIT UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LA
5470	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Lavori di rimozione ceppo e sostituzione chiusino area giochi in prossimità dell'edificio scolastico Massa - Pagamento fattura n. 32/B - Lavori di rimozione ceppo e sostituzione chiusino area giochi in prossimità dell'edificio scolastico Massa
5471	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	191,05	BI ESSE SPA	CIG ZBF24F24E8 - PRMAN 91/2018 - Fornitura di ventilatore da installare all'ultimo piano Palazzo Comunale - ufficio Informatica - Pagamento fattura n. 2018/58924 - CIG ZBF24F24E8 - Fornitura di ventilatore da installare all'ultimo piano Palazzo Comunale - ufficio Informatica
5472	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,43	ENEL SOLE S.r.l.	Pagata fatt n 1830058223 - Conguagli II semestre 2015 - Pagata fatt n 1830058223 - Conguagli II semestre 2015
5473	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	430,52	ENEL SOLE S.r.l.	stornate fatture n fatture nn. 1830058226, 1830058228 con note di credito numeri 1830058225, 1830058224, - stornate fatture n fatture nn. 1830058226, 1830058228 con note di credito numeri 1830058225, 1830058224,
5474	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.328,91	ENEL SOLE S.r.l.	pagata fatt. 1830058617 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - - Pagamento fattura n. 1830058617 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione -
5475	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.328,91	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 20/2018 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 1830058620 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione
5476	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.328,91	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 20/2018 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 1830058619 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione
5477	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.328,91	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 20/2018 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 1830058618 - gestione servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione
5478	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.328,91	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 6536369E52 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti pubblica il - Pagamento fattura n. 1830058614 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti pubblica

**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
5479	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.328,91	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 6536369E52 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti pubblica il - Pagamento fattura n. 1830058613 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti
5480	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.328,91	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 6536369E52 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti pubblica il - Pagamento fattura n. 1830058616 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti
5481	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.328,91	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 6536369E52 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti pubblica il - Pagamento fattura n. 1830058615 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti
5482	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.328,91	ENEL SOLE S.r.l.	Utenze varie anno 2017 - pagata fatt n 1830058612 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti
5483	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.495,72	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 PRMAN 52/2018 - gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Pagamento fatture nn. 1830058643, 1830058644, 1830058642
5484	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.727,44	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fatture nn. 1830058332, 1830058334, 1830058335, 1830058333- convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione
5485	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14.628,82	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2017 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale congruagli II semestre 2017 - Pagamento fatture nn. 1830058328, 1830058329, 1830058331, 1830058330, 1830058227 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di pro
5486	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.181,86	ENEL SOLE S.r.l.	pagata fatt enel sole n. 1830058327 - - pagata fatt enel sole n. 1830058327 DEL 30-11-2018
5487	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG: Z8323DF800 Servizio Turismo - abbonamento annuo PER PRESENZA SU APPLICAZIONE E SITO "SVD - Savona e dintorni" anno 2018 - Pagamento fattura n. 379 - CIG: Z8323DF800 Servizio Turismo - abbonamento annuo PER PRESENZA SU APPLICAZIONE E SITO "SVD - Savona e dintorni" anno 2018
5488	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - Manutenzione linee e sostegni - Pagamento fattura n. 1830057256 - Manutenzione linee e sostegni 27/02/05: Modifica consistenza a seguito fornitura e posa nuovi attraversamenti pedonali
5490	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.156,11	NOVA AEG S.P.A.	NOVAAGn.6180135177-6180135191-6180135187-6180135207-6180135180-6180135199-6180135171-6180135202-6180135192-6180135206-6180135183-6180135195-6180135173 - 6180135205-6180135198-6180135200-6180135193 - Pag n.6180135177-6180135191-6180135187-6180135207-6180135180-6180135199-6180135171-6180135202-6180135192-6180135206-6180135183-6180135195-6180135173 - 6180135205-6180135198-6180135200-6180135193



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
5491	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	132,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Giornate Europee del Patrimonio 2018 - Uccidete Socrate! Come la democrazia ateniese si liberò di un personaggio scomodo . - Restituzione somme ad Economo che ha anticipato per l'urgenza
5492	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	149,15	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	STIMA INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - spese di missione
5493	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	STIMA INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - spese di missione
5494	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.951,21	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - energia elettrica - pag 6180135201,6180135196,6180135204,6180135194,6180135179,6180135184,6180135188,6180135175,6180135203,6180135174,6180135186,6180135197,6180135185,6180123587,6180123590,6180123589,6180123588,618012009
5505	20/12/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CLUB LA BIBLIOTECA	XVIII edizione "Lunedì letterari" - Impegno di spesa per liquidazione contributo - XVIII edizione "Lunedì letterari" - Impegno di spesa per liquidazione contributo
5506	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	OLIVIERI SRL	CIG ZE0224F713 - PRMAN 22/2018 Riparazione tratto di marciapiede danneggiato a seguito da transito autocarro passaggio pedonale Piazza Dante - Pagamento fattura n. PA 06_18 - Riparazione tratto di marciapiede danneggiato a seguito da transito autocarro passaggio pedonale Piazza Dante
5507	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	OLIVIERI SRL	CIG ZB324B3E7F - Lavori di realizzazione pozzetto caditoia per raccolta acque piovane in Via Conradi di fronte al civ. 1 - Pagamento fattura n. PA 09_18 -CIG ZB324B3E7F - Lavori di realizzazione pozzetto caditoia per raccolta acque piovane in Via Conradi di fronte al civ. 1
5508	20/12/2018	Altre spese correnti	571,02	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Spese sostenute nel mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 44/FE/2018 del 30/11/18
5509	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	OLIVIERI SRL	CIG ZB324B3E7F - PRMAN 87/2018 - Lavori di realizzazione pozzetto caditoia per raccolta acque piovane in Via Conradi di fronte al civ. 1 - Pagamento fattura n. PA 10_18 - CIG ZB324B3E7F - Lavori di realizzazione pozzetto caditoia per raccolta acque piovane in Via Conradi di fronte al civ. 1
5510	20/12/2018	Altre spese correnti	20,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Spese sostenute nel mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 44/FE/2018 del 30/11/18
5511	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	147,32	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCFOC46753 - pagata fatt n 474316 del 17-9-2018 - Servizio FC raccomandata, dformula internazionale zona UE, Servizio affrancatura - pagata fatt n 474316 del 17-9-2018 - Servizio FC raccomandata, dformula internazionale zona UE, Servizio affrancatura
5512	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	290,40	NEXIVE S.p.A.	pagata fatt n 474316 del 17-9-2018 - Servizio FC raccomandata, dformula internazionale zona UE, Servizio affrancatura - Pagamento fattura n. 474316 del 17-9-2018 - Servizio FC raccomandata, dformula internazionale zona UE, Servizio affrancatura
5513	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	816,56	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCFOC46753 - Spedizioni postali anno 2018 - Pagamento fattura n. 482214 - CIG ZCFOC46753 - Spedizioni postali anno 2018
5514	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	474,97	NEXIVE S.p.A.	CIG ZCFOC46753 - Spedizioni postali anno 2018 - Pagamento fattura n. 490540 - CIG ZCFOC46753 - Spedizioni postali anno 2018
5515	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.176,60	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi affidato fino al 30/09/2018 - mese di agosto - pagata fatt n. 14 B del 18-9-18 - Pagamento fattura n. 14 B - CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi affidato fino al 30/09/2018 - mese di agosto

**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
5516	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.454,60	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	Servizi eseguiti per Vostro conto per trasporto disabili nel mese di settembre 2018 - lotto disabili a Celle Ligure vedi distinte allegate - Pagamento fattura n. 16 B - Servizi eseguiti per Vostro conto per trasporto disabili nel mese di settembre 2018
5517	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.437,80	CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa	CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi - mese ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 17B - CIG Z2E1FF4B40 Trasporto sociale persone disabili tramite COTAR radiotaxi - mese ottobre 2018
5518	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	602,15	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - Pagamento fattura n. 420 / 18 - CIG ZBF1D696B1 - rifiuti urbani non differenziati
5519	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.796,14	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 settembre - dicembre 2018 - - Pagamento fattura n. 245\PA - servizio scuolabus mese di novembre 2018
5520	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	PROMOMEDIA s.a.s. di Marziano Mario & C.	CIG ZDE23DA3B2 ServizioTurismo - affidamento servizio comunicazione istituzionale ed informativa Onda Ligure - Pagamento fattura n. 11/01 - servizio comunicazione turistica e istituzionale del Comune di Albisola Superiore su Radio Onda Ligure 101
5521	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.086,65	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali periodo 13.06.2018 - 31.12.2018, trasferimento da Settore Vigilanza a Sett - pagata fatt n. 00184/2018/PA del 30-9-2018 - Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale
5522	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.665,78	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - Pagamento fattura n. 00185/2018/PA - CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018
5523	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.189,06	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - Pagamento fattura n. 00214/2018/PA - CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018
5524	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.711,45	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali periodo 13.06.2018 - 31.12.2018, trasferimento da Settore Vigilanza a Sett - pagata fatt 00213/2018/PA - CIG Z5A223682F Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali
5525	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.767,61	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali periodo 13.06.2018 - 31.12.2018, trasferimento da Settore Vigilanza a Sett - pagata fatt n 00235/2018/PA - CIG Z5A223682F Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali
5526	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.935,26	DURING S.P.A	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018 - Pagamento fattura n. 00236/2018/PA - CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018
5528	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	13.650,87	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	Forritura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con lEnergy management Convenzione Consip SIE3 L1-020 Conguaglio stagione 2017/2018. - Pagamento fattura n. 002213/PA - Forritura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con lEnergy management Convenzione Consip SIE3 L1-020

**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
5529	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	596,10	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	Forritura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con l'Energy management Convenzione Consip SIE3 L1-020 Conguaglio stagione 2017/2018. - Pagamento fattura n. 002213/PA - Forritura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con l'Energy management Convenzione Consip SIE3 L1-020
5530	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.381,01	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	Forritura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con l'Energy management Convenzione Consip SIE3 L1-020 Conguaglio stagione 2017/2018. - Pagamento fattura n. 002213/PA - Forritura dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con l'Energy management Convenzione Consip SIE3 L1-020
5531	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	70,46	CARTOLERIA NILDE di ERRIGO DANIELA	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - pagata nota di rimborso numero 7/2018 del 18-12-2018 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
5533	21/12/2018	Altre spese correnti	1.000,00	privacy	Rimborso spese - rimborso spese
5535	21/12/2018	Trasferimenti correnti	2.301,12	privacy	Liquidazione OP 321/2018 - integrazione retta aprile/agosto 2018 - Liquidazione OP 321/2018 - integrazione retta aprile/agosto 2018
5536	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	502,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Espletamento gara per l'affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica - Pagamento fattura n. 1218006903 - Espletamento gara per l'affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica
5537	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	290,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Espletamento gara per l'affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica - Pagamento fattura n. 1218008172 - Espletamento gara per l'affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica
5539	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.236,39	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	Lavori di asfaltatura Via San Nicolò - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18 - Lavori di asfaltatura Via San Nicolò
5540	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.691,61	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG Z6D2059192 - PRMAN 90/2017 - Lavori di asfaltatura Via San Nicolò - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18 - Lavori di asfaltatura Via San Nicolò
5541	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.323,96	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG ZCC243C966 - Lavori di somma urgenza per rimozione nuova frana in loc. Rossella - frazione Ellera e regimazione acque meteoriche - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE NUOVA FRANA IN LOC. ROSSELLA FRAZ. ELLERA E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE
5542	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.235,16	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG ZCC243C966 - PRMAN 75/2018 - rimozione nuova frana in loc. Rossella - frazione Ellera e regimazione acque meteoriche - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE NUOVA FRANA IN LOC. ROSSELLA FRAZ. ELLERA E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE
5543	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.112,46	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG PLP 157/2015 Riparazioni urgenti per otturazione buche e rappezzi da eseguire con bitume a caldo - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18 - impegno di spesa per asfaltatura
5544	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG ZC92321ABF - PRMAN 48/2018 - maggiori lavori in Corso Mazzini presso il civ. 47 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_18 - maggiori lavori in Corso Mazzini presso il civ. 47



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
5545	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150.875,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	SERVIZIO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO SUOLO PUBBLICO CONTRATTO N. 2491 DEL 17/02/2017 AFFIDAMENTO DT 22/62/2016 DEL 29/12/2016 PERIODO DI COMPETENZA: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_18 - SERVIZIO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO SUOLO PUBBLICO CONTRATTO N. 2491 DEL 17/02/2017 AFFIDAMENTO DT 22/62/2016 DEL 29/12/2016 PERIODO DI COMPETENZA: OTTOBRE/NOVEMBRE/DIC
5546	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA SUL CORRETTO ANDAMENTO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - CONTRATTO N. 2516/2018 AFFIDAMENTO: DT.97/2018 DEL 08/03/2018 ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_18 - SERVIZIO DI VIGILANZA SUL CORRETTO ANDAMENTO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - CONTRATTO N. 2516/2018 AFFIDAMENTO: DT.97/2018
5547	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5548	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5549	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	37,40	privacy	Reintegro - Reintegro
5550	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,96	privacy	Reintegro - Reintegro
5551	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5552	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	483,55	privacy	Reintegro - Reintegro
5553	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	82,26	privacy	Reintegro - Reintegro
5554	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	395,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5555	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	269,30	privacy	Reintegro - Reintegro
5556	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.042,75	privacy	Reintegro - Reintegro
5557	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.137,50	privacy	Reintegro - Reintegro
5558	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.055,70	privacy	Reintegro - Reintegro
5559	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	918,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5560	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	833,40	privacy	Reintegro - Reintegro
5561	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5562	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,75	privacy	Reintegro - Reintegro
5563	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	72,92	privacy	Reintegro - Reintegro
5564	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	73,70	privacy	Reintegro - Reintegro
5565	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	107,98	privacy	Reintegro - Reintegro
5566	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	145,35	privacy	Reintegro - Reintegro
5567	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	162,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5568	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3,54	privacy	Reintegro - Reintegro
5569	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	243,34	privacy	Reintegro - Reintegro
5570	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	489,50	privacy	Reintegro - Reintegro
5571	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	356,81	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
5572	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	493,70	privacy	Reintegro - Reintegro
5573	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	88,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5574	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5575	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,50	privacy	Reintegro - Reintegro
5576	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5577	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	17.357,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5578	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	138,20	privacy	Reintegro - Reintegro
5579	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	133,50	privacy	Reintegro - Reintegro
5580	22/12/2018	Acquisto di beni e servizi	785,00	privacy	Reintegro - Reintegro
5581	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	634,72	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - pagamento fatt n.6180135182,6180135176,6180135190,6180135189,6180115523,
5582	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	143,25	NOVA AEG S.P.A.	Utenza energia elettrica anno 2017 - pagata fattura utenza energia elettrica n 6180135181 - luglio 2018
5583	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.044,13	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 6180135172 - utenza energia elettrica luglio 2018
5584	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	234,30	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - Pagamento fattura n. I8328438 - CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza
5585	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	39,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. I8328438 - CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale
5586	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.031,38	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000635300, 7120020180000630300, 7120020180000633100 - utenza acquedotto
5587	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.069,97	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. PAE0023015, PAE0023014, PAE0023013 - utenza telefonia
5588	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.022,31	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. 6180065330, 6180081307, 6180021519, 6180115511, 6180135178 - utenza energia elettrica Via San Pietro
5590	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	62,26	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - reg prov 32 55 60 61 79 88 114 115 130 153 162 163 177 192 193 207 214 215 229 237 238 256 260 261 282 301 315
5595	31/12/2018	Altre spese correnti	960,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Registrazione del contratto di affitto della struttura della Pace ospitante il progetto SPRAR - reg prov n. 48 - PAGAMENTO TRIBUTI VARI
5598	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	28,52	TELEPASS S.P.A.	CIG Z01152CF7A Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2017 automezzi di proprietà comunale - Affidamento - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali e Demografici - COD. UTENTE VIACARD: 175205218 regolarizz provv 278 304 320
5601	31/12/2018	Altre spese correnti	5.874,36	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Pagamento IVA per split payment anno 2018 - servizi commerciali - regolarizzazione provvisorio di uscita n. 241

**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
5615	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.880,58	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento del canone e dell'imposta regionale per le concessioni demaniali marittime anno 2018 - regolarizzazione provvisorio numero 235 PAGAMENTO TRIBUTI VARI
5616	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG 68595274C0 - impegno di spesa per contributo dovuto ad ANAC - PROV. 36 ACCONTO - Contributo ANAC III QUADR. 2016 - pagamento MAV 01030612851771491
5617	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	PROVV 36 saldo - Contributo ANAC III QUADR. 2016 - pagamento MAV 01030612851771491 - PROV. 36 saldo - Contributo ANAC III QUADR. 2016 - pagamento MAV 01030612851771491
5618	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Impegno di spesa per pagamento commissioni a Banca Popolare di Sondrio per fidejussione a garanzia concessione demaniale per area a parcheggio ex fabbrica della ghiaia via della Rovere e fidejussione - regolarizzazione provvisori numeri 123 e 303 NS. COMMISS. DAL 18-04-2018 AL 18-04-2019 SU FIDEJ. 235981 DI EUR 1.291,14 RILASCIATA IL 2
5619	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	33,00	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - regolarizzazione provv 46 - Pagamento fattura n. 3101851/17
5620	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,26	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - Compensazione IVA provvisorio 46 Pagamento fattura n. 3101851/17
5621	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	33,00	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - regolarizzazione provvisorio numero 118 Pagamento fattura n. 2398602
5622	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,26	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - compensazione IVA SPLIT provvisorio numero 118 Pagamento fattura n. 2398602
5623	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	33,00	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - regolarizzazione provvisorio numero 200 Pagamento fattura n. 2806073
5624	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,26	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - compensazione IVA SPLIT provvisorio numero 200 Pagamento fattura n. 2806073
5625	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	33,00	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - regolarizzazione provvisorio numero 265 Pagamento fattura n. 3207974
5626	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,26	CartaSi S.p.A.	CIG Z221E9E900 - Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. - Turismo/Commercio anno 2017 - compensazione iva split provvisorio numero 265 Pagamento fattura n. 3207974
5627	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,69	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento annuale on line a "La Stampa" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2018 - compensazione regolarizzazione provv 142 Pagamento fattura n. 2007_1144
5628	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6,92	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento annuale on line a "Il Secolo XIX" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2018 - compensazione iva split provvisorio 143 - Pagamento fattura n. 2007_1144
5629	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	69,30	DIVERSI FORNITORI	Utenze varie anno 2017 - regolarizzazione provvisorio numero 76 saldo LIQUIDAZIONE CC 539 - 14002 - COMPETENZE