

**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
3600	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 – Smart CIG ZAE2B1EB84 - Pagamento fattura n. 185 parte
3601	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 185 saldo
3602	05/10/2020	Trasferimenti correnti	503,01	BAZZURRO LUIGI	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3603	05/10/2020	Trasferimenti correnti	808,77	CAVALLARO COSMO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3604	05/10/2020	Trasferimenti correnti	943,56	COSELLO VINCENZO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3605	05/10/2020	Trasferimenti correnti	223,56	FROSIO ROSALISA	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3606	05/10/2020	Trasferimenti correnti	335,34	GARGANO ALESSANDRO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3607	05/10/2020	Trasferimenti correnti	1.213,15	IZETTA MARIA	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3608	05/10/2020	Trasferimenti correnti	539,18	MAINENTE MAURO VITTORIO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3609	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.409,94	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 - integrazione retta socio assistenziale ad inabile adulto ricoverato presso RSA Vada Sabatia - - Pagamento fattura n. 252/PA
3610	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.456,94	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 integrazione retta ricoverato presso RSA Vada Sabatia - primo trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 992/PA
3611	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.362,94	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 integrazione retta ricoverato presso RSA Vada Sabatia - primo trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 1355/PA
3612	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	375,98	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 integrazione retta ricoverato presso RSA Vada Sabatia - primo trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 1925/PA
3614	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	UniAlbisola a.a. 2019 - 2020 - Convenzione con Istituto Comprensivo delle Albisole per concessione locali - Impegno di spesa e liquidazione contributo - DT 1015/2019 - UniAlbisola a.a. 2019 - 2020 - Convenzione con Istituto Comprensivo delle Albisole per concessione locali

**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
3615	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	PLANDO AGRIECOGARDEN di Plando G. E Canavero V. S.A.S.	PRMAN 108/2020 Eventi meteorici 23-24 nov 2019 - Somma urgenza per fornitura motopompa WT30 per aspirazione acque - Pagamento fattura n. 219/01/19
3619	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	87.220,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizi per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - aprile/giugno 2019 - Pagamento fattura n. 75/E parte
3620	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizi per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - aprile/giugno 2019 - Pagamento fattura n. 75/E saldo
3621	06/10/2020	Altre spese correnti	834,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto SIPROIMI 2019/2020 - Spese abbonamenti autobus beneficiari mese di Ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 292/00 del 16/09/2020
3622	06/10/2020	Altre spese correnti	834,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto SIPROIMI 2019/2020 - Spese abbonamenti autobus beneficiari mese di Settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 305/00, 291/00, 306/00
3623	06/10/2020	Altre spese correnti	2.318,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	Progetto Siproimi 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Spettacolo presso Parco dell'Accoglienza - Pagamento fattura n. 73/00 del 08/09/2020
3624	07/10/2020	Trasferimenti correnti	408,79	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	Impegno di spesa a favore del Consorzio Energia Liguria per la gestione tecnica e la percentuale sul risparmio conseguito relativa alla fornitura di energia elettrica nel corso dell'anno 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20
3625	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Centro Estivo per Minori CAMPO SOLE 2020: attivazione di un servizio integrativo di trasporto di linea con affidamento diretto a TPL LINEA SRL - smart CIG ZB32DE3606 - Pagamento fattura n. 95/02
3626	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Centro Estivo per Minori CAMPO SOLE 2020: attivazione di un servizio integrativo di trasporto di linea con affidamento diretto a TPL LINEA SRL - smart CIG ZB32DE3606 - Pagamento fattura n. 98/02
3627	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.371,10	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	Cultura.360 - Colonne sonore in Villa Romana - 7 agsto 2020 - Accertamento contributo Fondazione De Mari e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
3628	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 82/E
3629	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,40	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000334100
3630	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.142,14	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000473700
3631	08/10/2020	Altre spese correnti	36,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto abbonamento mensile beneficiari - Pagamento fattura n. 81/03 del 11/06/2020
3632	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.142,14	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000520100
3633	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	173,93	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000520200
3634	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,40	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000537700
3635	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,40	IRETI S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 7120020200000535800
3636	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Cig. ZCF26F833D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà - DT 789/2019 - contributi per soccorso dei gatti liberi feriti e malati in convenzione 2° semestre 2020
3637	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	393,99	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Cig. ZCF26F833D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà - DT 464/2020 - contributi per soccorso dei gatti liberi feriti e malati in convenzione 3° semestre 2020 (parte)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3638	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	636,01	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	cig Z092E13117 - Ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale - impegno di spesa Enpa - DT 464/2020 - contributi per soccorso dei gatti liberi feriti e malati in convenzione 3° semestre 2020 (saldo)
3639	08/10/2020	Trasferimenti correnti	4.050,41	DI ADAMO LINA	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEOREOLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - Tutore legale signora Marsella AnnaRosa - DT 285/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEOREOLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3640	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	133,84	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2200083061
3641	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	172,56	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2200083074 parte
3642	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	238,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200083074 saldo
3643	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	443,60	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. 2200083094, 2200083064, 2200083060, 2200083080
3644	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,35	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. 2200083083, 2200083081, 2200083066, 2200083065
3645	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	ELTRAFF SRL	CIG Z272C9F3D9 Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del N.C.A. di manutenzione e taratura presso centro LAT misuratore di velocità Velomatic 512D 2FD - Pagamento fattura n. 0782/20/PA
3646	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	ELTRAFF SRL	CIG ZCF1EAADA4 - manutenzione misuratore di velocità Velomatic 512D 2FD - Pagamento fattura n. 0788/20/PA
3647	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.725,08	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00279/2020/PA
3648	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.029,97	S.I.E.L. SRL	CIG Z532CCEDC4 - Servizio annuale di assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 162/2020
3649	09/10/2020	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 quote per Comuni di ALBISSOLA MARINA, CELLE LIGURE, MIOGLIA E NOLI - Pagamento fattura n. 00313/00
3651	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	652,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Alfa Costruzioni Edili srl contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova. Pratica conseguente a RG n. 3750/2017 - Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato . - DT 552/2020 - Alfa Costruzioni Edili srl contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova. Pratica conseguente a RG n. 3750/2017 (parte)
3652	09/10/2020	Trasferimenti correnti	124,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Alfa Costruzioni Edili srl contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova. Pratica conseguente a RG n. 3750/2017 - Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato . - DT 552/2020 - Alfa Costruzioni Edili srl contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova. Pratica conseguente a RG n. 3750/2017 (saldo)
3653	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3654	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	196,62	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3655	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	157,80	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3656	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3657	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	697,06	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3658	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	284,10	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3659	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	134,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3660	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	54,90	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3661	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3662	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	96,90	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3663	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	656,52	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3664	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3665	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	175,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3666	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	136,26	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3667	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	137,50	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3668	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,50	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3669	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	35,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3670	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,50	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3671	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	59,54	CANAPARO DONATELLA	Reintegro economato III trim 2020 - Reintegro economato III trim 2020
3672	15/10/2020	Altre spese correnti	15.000,00	OTTONELLO LUCA	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Progetto Sprar - Rimborso spese mese di novembre - dicembre 2020
3673	15/10/2020	Trasferimenti correnti	210,00	AMMENDOLEA MARIA ROSA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3674	15/10/2020	Trasferimenti correnti	130,00	CERBONI GAIA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3675	15/10/2020	Trasferimenti correnti	210,00	PASTORINO IVO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3676	15/10/2020	Trasferimenti correnti	210,00	RINALDI MARCO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3677	15/10/2020	Trasferimenti correnti	210,00	SIDOTI SIMONE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3678	15/10/2020	Trasferimenti correnti	210,00	SIMIONI LAURA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone

**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
3679	15/10/2020	Trasferimenti correnti	210,00	AIOLLI CINZIA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3680	15/10/2020	Trasferimenti correnti	105,00	FRECCERO LORENZO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3681	15/10/2020	Trasferimenti correnti	130,00	FANTINI FRANCESCO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3682	15/10/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3683	15/10/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MENCATTO LINDA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3684	15/10/2020	Trasferimenti correnti	130,00	ROCCABIANCA PAOLO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3685	15/10/2020	Trasferimenti correnti	210,00	SERVITTO ROSANNA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 181/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
3686	15/10/2020	Trasferimenti correnti	600,00	CAVALLARO COSMO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3687	15/10/2020	Trasferimenti correnti	700,00	COSELLO VINCENZO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3688	15/10/2020	Trasferimenti correnti	900,00	IZETTA MARIA	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3689	15/10/2020	Trasferimenti correnti	400,00	MAINENTE MAURO VITTORIO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
3690	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	710,46	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	Impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2019 . - Corrispettivi trimestrali - codice utente CMSV0002 - 3^ trimestre 2020 (parte)
3691	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,19	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2020 e canone rinnovo - Corrispettivi trimestrali - codice utente CMSV0002 - 3^ trimestre 2020 (saldo)
3692	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	35.443,83	PREVE COSTRUZIONI SPA	plp 88/2019 Manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Lavori complementari modifica rotatoria Largo De Rege e sistemazione area parcheggio ex campo basket Piazza dei Mille - Pagamento fattura n. 198 PARTE



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3693	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.267,70	PREVE COSTRUZIONI SPA	PLP88/2019 Manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Lavori complementari modifica rotatoria Largo De Rege e sistemazione area parcheggio ex campo basket Piazza dei Mille - Pagamento fattura n. 198 parte
3694	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.028,29	PREVE COSTRUZIONI SPA	PLP88/2019 Manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Lavori complementari modifica rotatoria Largo De Rege e sistemazione area parcheggio ex campo basket Piazza dei Mille - Pagamento fattura n. 198 parte
3695	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.032,51	PREVE COSTRUZIONI SPA	PLP 88/2019 Manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Lavori complementari modifica rotatoria Largo De Rege e sistemazione area parcheggio ex campo basket Piazza dei Mille - Pagamento fattura n. 198 saldo
3696	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	470,85	PREVE COSTRUZIONI SPA	CIG Z322D4BBE4 . PLP 27/2020 - Lavori complementari del piano viabile in Piazza dei Mille e adiacente ex area campo da basket - - Pagamento fattura n. 241 parte
3697	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.070,29	PREVE COSTRUZIONI SPA	CIG Z322D4BBE4 - PLP 27/2020 - Lavori complementari del piano viabile in Piazza dei Mille e adiacente ex area campo da basket - Pagamento fattura n. 241 saldo
3698	15/10/2020	Altre spese correnti	200,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Buonuscita dal progetto - Buonuscita dal progetto
3699	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	502,02	MIPS Informatica S.p.A.	PLP94/2019 Acquisto tramite O.D.A. MEPA licenza AutoCAD LT 2020 single user per Dirigente Servizio Progettazione - Ditta MIPS Informatica di Genova - CIG ZAF2BA5DB8 - Pagamento fattura n. 002596 PARTE
3700	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	18,92	MIPS Informatica S.p.A.	PLP94/2019 Acquisto tramite O.D.A. MEPA licenza AutoCAD LT 2020 single user per Dirigente Servizio Progettazione - Ditta MIPS Informatica di Genova - CIG ZAF2BA5DB8 - Pagamento fattura n. 002596 SALDO
3701	15/10/2020	Altre spese correnti	171,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel I trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 86/E del 30/09/20
3702	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	907,08	MIPS Informatica S.p.A.	CIG Z942D5E3EF - PLP 28/2020 - Acquisto tramite ODA MEPA monitor per Ufficio Tecnico e Settore Affari Generali - Pagamento fattura n. 003170 PARTE
3703	15/10/2020	Altre spese correnti	1.116,10	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel I trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 86/E del 30/09/2020
3704	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,12	MIPS Informatica S.p.A.	CIG Z942D5E3EF PLP 28/2020 - Acquisto tramite ODA MEPA monitor per Ufficio Tecnico e Settore Affari Generali - Pagamento fattura n. 003170 PARTE
3705	15/10/2020	Altre spese correnti	18.019,85	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Spese sostenute nel I trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 86/E del 30/09/2020
3706	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	348,00	MIPS Informatica S.p.A.	CIG Z942D5E3EF - PLP 28/2020 - Acquisto tramite ODA MEPA monitor per Ufficio Tecnico e Settore Affari Generali - Pagamento fattura n. 003170 PARTE
3707	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	579,20	MIPS Informatica S.p.A.	CIG Z942D5E3EF - PLP 28/2020 - Acquisto tramite ODA MEPA monitor per Ufficio Tecnico e Settore Affari Generali - Pagamento fattura n. 003170 SALDO
3708	15/10/2020	Altre spese correnti	254,80	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel II trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 87/E del 30/09/2020
3709	15/10/2020	Altre spese correnti	500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel II trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 87/E del 30/09/2020
3710	15/10/2020	Altre spese correnti	24.476,36	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Spese sostenute nel II trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 87/E del 30/09/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3711	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.365,47	ECOTRAFFIC SRL	Intervento urgente di rifacimento Segnaletica Orizzontale - Piazza dei Mille e Rotatoria De Rege - Affidamento Ditta Ecotraffic - CIG Z932DD054C - Pagamento fattura n. VEN/1506
3712	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	RINA Services S.p.A.	CIG ZBC2D394B5 Mantenimento sistema di gestione ambientale anno 2020 - impegno di spesa Rina Services SPA - Pagamento fattura n. 20G9-001167
3713	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	257,55	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. 2200083071, 2200083063, 2200083062, 2200083070
3714	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.112,06	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2200083068
3715	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	46,18	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. 2200083057, 2200083058
3716	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	277,15	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. 2200083077, 2200083072, 2200083069, 2200083075
3718	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	360,78	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200083073 saldo
3719	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	896,82	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200083059
3720	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	416,68	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. 2200083076, 2200083056
3721	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	84,66	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. 2200083067, 2200083096, 2200083093, 2200083087
3722	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	185,73	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. 1552003602, 1552003603, 2200083088, 2200083082
3723	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.153,28	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. 2200083085, 2200083095, 2200083092, 2200083090
3724	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.116,06	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000574400, 7120020200000574500
3725	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	539,33	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200083078, 2200083091, 2200083086, 2200083079
3726	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16,69	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200083089
3727	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.170,32	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200083084
3728	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.870,71	Vodafone Omnitel N.V.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AM18544678

**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
3730	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	37.833,99	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso forfettario annuo alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - anno 2019 . - A copertura del sospeso n. 56 LIQUIDAZIONE AL 31-12-2019 CC 539-0014002
3731	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso forfettario annuo alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - anno 2019 . - Pagamento fattura n. 545/FE/2020
3732	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	660,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso forfettario annuo alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - anno 2019 . - Pagamento fattura n. 545/FE/2020 SALDO
3733	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	199,50	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso forfettario annuo alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - anno 2019 . - A copertura dei sospesi nn. 35, 96
3735	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	525,45	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	Impegno di spesa a favore di FEE Italia per fornitura di materiale promozionale Bandiera Blu 2020 - SMART CIG Z882D0E326 - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Pagamento fattura n. FATTPA 49_20
3737	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	73,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00193791 saldo
3739	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,73	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412019100430 saldo
3740	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	734,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7X03704966
3741	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.322,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG Z3F27754C8 _ Opere Sociali Servizi spa:r prosecuzione integrazione retta - Pagamento fattura n. 76/10
3742	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG Z3F27754C8 _ Opere Sociali Servizi spa:r prosecuzione integrazione retta - Pagamento fattura n. 89/10
3743	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG Z3F27754C8 _ Opere Sociali Servizi spa:r prosecuzione integrazione retta - Pagamento fattura n. 103/10
3744	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.102,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG Z3F27754C8 _ Opere Sociali Servizi spa:r prosecuzione integrazione retta - Pagamento fattura n. 116/10
3751	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2020
3805	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	363,98	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2020
3857	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.785,00	DASEIN S.R.L.	Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - DASEIN - Codice MEPA FormPa.online_150 - Pagamento fattura n. 668
3858	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIB ALBISOLA - ANNO 2020 - DT 575 /2020 (parte) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIB ALBISOLA - ANNO 2020
3859	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIB ALBISOLA - ANNO 2020 - DT 575/2020 (saldo) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIB ALBISOLA - ANNO 2020
3860	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	985,70	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002102495
3861	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	408,50	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001101475

**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
3862	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.944,50	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001101569
3863	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.030,35	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002102882 parte
3864	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.697,17	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale - Pagamento fattura n. 0002102882 parte
3865	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.637,86	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002102882 saldo
3866	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.386,55	M.T. S.P.A.	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001101672
3867	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	36,89	PUBLIEMME SRL	rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari, ad Agenzia Pubbliemme - Ordinativo di liquidazione 14/2020 - rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari
3868	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	Progetto di tutela di due sorelle minorenni affidate dall'Autorità Giudiziaria minorile mediante inserimento con la madre (periodo 01/07-30/09/2020) quota mamma - Pagamento fattura n. 148 E parte
3869	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	201,60	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	Progetto di tutela di due sorelle minorenni affidate dall'Autorità Giudiziaria minorile mediante inserimento con la madre (periodo 01/07-30/09/2020) quota 80% minori - Pagamento fattura n. 148 E parte
3870	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,40	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	Progetto di tutela di due sorelle minorenni affidate dall'Autorità Giudiziaria minorile mediante inserimento con la madre (periodo 01/07-30/09/2020) quota 20% minori - Pagamento fattura n. 148 E saldo
3871	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 49-FE parte
3872	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 49-FE saldo
3873	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.488,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 42-FE parte
3874	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	372,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 42-FE saldo
3875	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	Progetto di tutela di due sorelle minorenni affidate dall'Autorità Giudiziaria minorile mediante inserimento con la madre (periodo 01/07-30/09/2020) quota mamma - Pagamento fattura n. 119 E parte
3876	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.083,20	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	Progetto di tutela di due sorelle minorenni affidate dall'Autorità Giudiziaria minorile mediante inserimento con la madre (periodo 01/07-30/09/2020) quota 80% minori - Pagamento fattura n. 119 E parte



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3877	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	520,80	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	Progetto di tutela di due sorelle minorenni affidate dall'Autorità Giudiziaria minorile mediante inserimento con la madre (periodo 01/07-30/09/2020) quota 20% minori - Pagamento fattura n. 119 E saldo
3878	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 98 E parte
3879	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.016,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 98 E parte
3880	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	504,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 98 E saldo
3881	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 77 E parte
3882	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.083,20	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 77 E parte
3883	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	520,80	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	CIG ZA1299AAA0 inserimento in comunità mamma bambino di due minori primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 77 E saldo
3884	22/10/2020	Altre spese correnti	450,00	ODJU HEKEZIAH	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Settembre 2020 - Borsa lavoro mese di Settembre 2020
3885	22/10/2020	Altre spese correnti	329,00	NSONA MATONDO	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Settembre 2020 - Borsa lavoro mese di Settembre 2020
3886	22/10/2020	Altre spese correnti	400,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Settembre 2020 - Borsa lavoro mese di Settembre 2020
3887	22/10/2020	Altre spese correnti	550,00	NGUEBOU JUNIOR	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Settembre 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Settembre 2020
3888	22/10/2020	Altre spese correnti	500,00	KORE ISMAIL	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Settembre 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Settembre 2020
3889	22/10/2020	Altre spese correnti	500,00	AYUB ALI MOHAMMED	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Settembre 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Settembre 2020
3890	22/10/2020	Altre spese correnti	500,00	CAMARA NAMORY	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Settembre 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Settembre 2020
3891	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.381,43	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 141/01
3892	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.362,99	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 170/01
3893	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.325,89	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 211/01
3894	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.966,10	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016 - Pagamento fattura n. 218/01
3895	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9.145,50	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa Soc Coop Progetto Città per servizi in convenzione con CEA attività educazione ambientale CIG ZDD2AD1EE9 - Pagamento fattura n. 224/01



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3896	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	13.443,66	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 pasti, assistenza sociale - impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 . - Pagamento fattura n. 122/01
3897	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14.656,91	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 pasti, assistenza sociale - impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 . - Pagamento fattura n. 134/01
3898	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	369,60	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Cig Z9B1F5699B progetto HCP home care premium - impegno di spesa dal 01/04/2020 al 31/07/2020 - accertamento entrata da INPS per rimborso totale servizio erogato - Pagamento fattura n. 135/01
3900	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	38.657,02	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 001764/PA SALDO
3902	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	248,00	ARAN	Contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) - Impegno di spesa anno 2018 - ANNO 2018 - Contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)
3905	23/10/2020	Altre spese correnti	4.644,63	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 221 F24 ENTI PUBBLICI 0000024/0000001/0001777
3907	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NEOPA SRL	CIG ZF22E075DF - Servizio di supporto agli uffici finanziari assistenza in remoto e interventi operativi – Affidamento a NEOPA srl – impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 83
3910	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.005,00	CASELLA SILVANO	Prestazione d'opera professionale Direttore Sanitario all'interno della Residenza Protetta Comunale - Dott. Silvano CASELLA smart CIG Z562DDA07 AGO 2020 - LUG 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20
3911	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.166,66	RAVIOLO VALENTINA	CIG Z4A2ADD1EF - incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente - Raviolo Valentina - Pagamento fattura n. 06PA/2020
3912	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Associazione Musicale Limelight	Servizio turismo: affidamento organizzazione concerto Piazzolla Portrait: l'anima del tango – Affido diretto CIG: ZA92DB6E73 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20
3913	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GOTA ENRICA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3914	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	FORCATI SILVIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3915	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	AMENDOLA GABRIELE	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3916	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	TANASA LAURA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3917	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	BRONDO SARA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3918	27/10/2020	Trasferimenti correnti	48,50	BORMIDA SILVIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 (saldo) - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3919	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	FORCATI SONIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3920	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	BENVENUTO MARCO	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3921	27/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,31	GALLO MASSIMO	CIG Z0727E9371 - PLP 16/2019 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2019" - Affidamento incarico DT 693/2019 - Pagamento fattura n. 16
3922	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	BLASI ANDREA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3923	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	BOTTA MASSIMO	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3924	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GAVAZZI SAMANTHA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3925	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	CODINO SILVIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3926	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	838,30	Olivieri e Associati	CIG Z522BD5311 - PRIMM 22/2016 - Procedura di recupero crediti nei confronti della società Albissola 2010 srl - incarico ad Avv. Margapoti - CIG Z522BD5311 . - Pagamento fattura n. 256/001
3927	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	BACCINO FEDERICA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3928	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	CAGNASSO ENRICO	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3929	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	AGUILAR ABREU MISLEIDY	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3930	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	RIGHENTINI ELENA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3931	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	CASERTA SIMONA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3932	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	SIBALDI SONIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3933	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GIORDANO CLAUDIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3934	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	TOSCANO SIMONA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3935	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	PEZZICA FRANCESCA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3936	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	COSTA LUCA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3937	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	COSTA LUCA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3938	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	CRISTOFARO DIEGO	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3939	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	D'ANGELO MICHELE	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3940	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	DELBENE LUCA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3941	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GARBERO GIULIANA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3942	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	DURANTE MARCO	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3943	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	FROSIO BARBARA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3944	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	FERRARA NICOLA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3945	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	FERRARA GIUSEPPE	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3946	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	PARODI ENRICA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3947	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	MARCHISIO STEFANIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3948	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	MARCHISIO STEFANIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3949	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	CAPASSO NUNZIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3950	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GAGGERO FABIO	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3951	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	POGGI LUCIANA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3952	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GAIBAZZI CLAUDIO	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3953	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	GAROFALO ANTONELLA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3954	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	GAROFALO ANTONELLA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3955	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	CASAPIETRA TIZIANA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3956	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GIACCHINO PIETRO	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3957	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	MAGLIOLO ELISA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3958	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	MYFTARI VALBONA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3959	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	VASSALLO BARBARA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3960	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	TROVATORE PAOLA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3961	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	SIRELLO PAOLA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3962	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	SIRELLO PAOLA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3963	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GUARINO SILVANA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3964	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	MANAJ BEGLIE	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3965	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	MANAJ BEGLIE	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3966	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	BERTOLINO MANUELA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3967	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	BERTOLINO MANUELA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3968	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	NUREDINI KLODJANA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3969	27/10/2020	Trasferimenti correnti	74,00	NUREDINI KLODJANA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3970	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	ROASCIO MARIAGRAZIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3971	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	FERRANDO ANNA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3972	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	ROSSI MARIA TERESA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3973	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	PERATA LUCA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3974	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	CHECCUCCI BARBARA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3975	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	VENTURINO SARA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3976	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	PIAZZA LUCA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3977	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	PICCAPANE GIUSEPPE	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3978	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GIACCHINO ELISA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3979	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	MANISCALCO LAURA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3980	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	MOROCUTTI CINZIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3981	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	COSCIA MICHELA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3982	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	GAGGERO VALERIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3983	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	DOGLIOTTI OMBRETTA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3984	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	CODINO RAFFAELLA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3985	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	NASELLI FRANCESCA GIUSI	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3986	27/10/2020	Trasferimenti correnti	82,00	SALIAJ XHULJETA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 - Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3987	27/10/2020	Trasferimenti correnti	33,50	BORMIDA SILVIA	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 (PARTE)- Anno scolastico 2019/2020 – rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020
3988	27/10/2020	Trasferimenti correnti	31,00	SICCARDI FABIO	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 - DT 560/2020 (PARTE) - Anno scolastico 2019/2020 – servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giu
3999	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	CIG: ZAA2DA6117 - Servizio turismo: affidamento organizzazione concerti Lorenzo Piccone Trio e K'tal duo – Affidamento diretto - Pagamento fattura n. 57/00
4000	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.024,00	CORE IMAGING SNC	CIG Z792D72AFF - servizio aggiornamento dinamico contenuti portale turistico di Albisola Superiore e servizio di assistenza tecnica manutentiva - Pagamento fattura n. 28
4001	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9,55	COMUNE DI NERVIANO	Rimborso diritti di notifica I° sem 2016 e 2018 - Rimborso diritti di notifica I° sem 2016 e 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
4002	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	Rimborso diritti di notifica gen 2017,ott 2018 - Rimborso diritti di notifica gen 2017,ott 2018
4003	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI NOLA	Rimborso diritti di notifica ott 16 - Rimborso diritti di notifica ott 2016
4004	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	45,06	CITTA' DI NOVI LIGURE	Diritti di notifica - III IV trim13 - I trim14 - II IV trim 15 - IV trim 16 - Diritti di notifica - III IV trim13 - I trim14 - II IV trim 15 - IV trim 16
4005	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI NOVARA	CIG 70669328C4 - Gestione atti sanzionatori - anno 2016 - Diritti di notifica - nov-dic 2016
4006	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI NICHELINO	Diritti di notifica - Prot 2753/2018 - Diritti di notifica - Prot 2753/2018
4009	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	592,92	ACCA SOFTWARE SpA	CIG ZB82C48F36 - PLP 18/2020 - Affidamento per fornitura di n. 2 licenze software Primus per computo e contabilità lavori - - Pagamento fattura n. P000608/2020
4010	28/10/2020	Altre spese correnti	547,04	UFFICIO DEL REGISTRO	CIG 7744170396 - Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia - A copertura del sospeso n. 180 PAGAMENTO TRIBUTI VARI
4012	28/10/2020	Altre spese correnti	17.623,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dichiarazioni IVA, liquidazioni posizioni debitorie - IVA - A copertura del sospeso n. 205 F24 ENTI PUBBLICI 0000023/0000001/0001777
4013	28/10/2020	Altre spese correnti	55,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dichiarazioni IVA, liquidazioni posizioni debitorie - IVA A copertura del sospeso n. 204 F24 ENTI PUBBLICI 0000022/0000001/0001777
4015	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COOP ARTE MUSICA	CIG: ZA62DA2B11 - Servizio turismo: affidamento organizzazione concerto gruppo Burrida rolls a Cooperativa Arte e Musica – Affidamento diretto - Pagamento fattura n. 9/PA
4016	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOP ARTE MUSICA	Servizio turismo: affidamento organizzazione concerto gruppo The Hum a Cooperativa Arte e Musica – Affidamento diretto CIG Z1D2DBF44C - Pagamento fattura n. 15/PA
4017	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COOP ARTE MUSICA	Servizio turismo: affidamento organizzazione concerto Band Change a Cooperativa Arte & Musica – Affidamento diretto CIG: Z232DB7383 - Pagamento fattura n. 17/PA
4018	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Miniservice di Alessandro Mazzitelli	Servizio turismo: affidamento organizzazione concerto "Meraviglioso" a Miniservice di Alessandro Mazzitelli – Affidamento diretto CIG: Z2E2DD0878 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
4019	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4020	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4021	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4022	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4023	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4024	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4025	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4026	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4027	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4028	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4029	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4030	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4031	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4032	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4033	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4034	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4035	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4036	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4037	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4038	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4039	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4040	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4041	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4042	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	DOUMBIA LASSINA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4043	29/10/2020	Altre spese correnti	158,00	RASHID MD HARUNUR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020 - Erogazione Vitto mese di Novembre 2020
4044	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4045	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4046	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale



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
4047	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4048	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4049	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4050	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4051	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4052	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4053	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4054	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4055	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4056	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4057	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4058	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4059	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4060	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4061	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4062	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4063	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4064	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4065	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4066	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4067	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	DOUMBIA LASSINA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale

**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
4068	29/10/2020	Altre spese correnti	150,00	RASHID MD HARUNUR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Contributo per vestiario invernale - Contributo per vestiario invernale
4069	29/10/2020	Altre spese correnti	88,35	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4070	29/10/2020	Altre spese correnti	83,35	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4071	29/10/2020	Altre spese correnti	88,35	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4072	29/10/2020	Altre spese correnti	88,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4073	29/10/2020	Altre spese correnti	83,35	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4074	29/10/2020	Altre spese correnti	88,35	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4075	29/10/2020	Altre spese correnti	78,35	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4076	29/10/2020	Altre spese correnti	78,35	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4077	29/10/2020	Altre spese correnti	68,35	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4078	29/10/2020	Altre spese correnti	78,35	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4079	29/10/2020	Altre spese correnti	83,35	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4080	29/10/2020	Altre spese correnti	88,35	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4081	29/10/2020	Altre spese correnti	88,35	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4082	29/10/2020	Altre spese correnti	88,35	DOUMBIA LASSINA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Ottobre 2020
4083	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CHIERI	Rimborsi Diritti di notifica 30884/15 341/16 - Rimborsi Diritti di notifica 30884/15 341/16
4086	31/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CARMAGNOLA	Diritti di notifica 66/2016 916/2018 - Diritti di notifica 66/2016 916/2018
4087	31/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CERVASCA	Diritti di notifica 89/2016 199/2018 - Diritti di notifica 89/2016 199/2018
4088	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.858,16	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. 1552003837, 1552003836, 1552003838, 1552003840
4089	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5060000737
4091	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	149,57	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. 2200093222, 2200093221, 2200093244, 2200093242

**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
4092	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	130,35	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. 2200093233, 2200093245, 2200093238, 2200093225
4093	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	593,66	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. 2200093247, 2200093223, 2200093236, 2200093232
4094	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.209,29	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2200093226
4095	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.181,13	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200093240
4096	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.028,79	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. 2200093227, 2200093228, 2200093241, 2200093246
4097	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	238,32	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. 2200093252, 2200093230, 2200093239, 2200093250
4098	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	350,25	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. 2200093234, 2200093249, 2200093248, 2200093224
4100	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	341,68	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200093231 saldo
4101	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.823,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 1392000195
4102	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	236,83	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. 2200093243, 2200093216, 2200093219, 2200093251
4103	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.905,75	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200093229, 2200093237, 2200093235, 2200093217
4104	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	820,59	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200093214, 2200093218, 2200093215, 2200093220
4105	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO ASS.FISCALE	CAAF CGIL PRATICHE PENSIONE - Pagamento fattura n. 18 / 4
4106	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO ASS.FISCALE	Impegno di spesa anno 2019, liquidazione e pagamento alla Società Lavoratori e Fisco di Savona delle fatture per l'esecuzione di conteggi previdenziali, espletamento delle pratiche pensionistiche - Pagamento fattura n. 19 / 4
4107	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	669,00	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2019 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG Z3C2ADABD8 - Pagamento fattura n. 211
4108	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	45,14	ITALO SCARL	CIG 73369556CC - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Anno 2018 - Pagamento fattura n. 524/20
4109	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	303,40	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 641/20

**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
4110	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	187,06	ITALO SCARL	CIG 73369556CC - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Anno 2018 - Pagamento fattura n. 640/20 parte
4111	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	181,45	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 640/20 saldo
4112	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	984,94	ITALO SCARL	CIG 73369556CC - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche - Anno 2018 - Pagamento fattura n. 638/20
4113	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	216,82	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 639/20
4114	03/11/2020	Altre spese correnti	12.662,17	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Settembre 2020 - Pagamento fattura n. 19/FE/2020 del 06/10/2020
4115	03/11/2020	Altre spese correnti	1.168,01	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Settembre 2020 - Pagamento fattura n. 19/FE/2020 del 06/10/2020
4116	03/11/2020	Altre spese correnti	30,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Spese sostenute nel mese di Settembre 2020 - Pagamento fattura n. 19/FE/2020 del 06/10/2020
4118	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	622,32	COMUNE DI SAVONA	Impegno di spesa per richiesta rimborso tariffa per utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola – B.C.. - DT 82/2020 - rimborso tariffa per utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola – B.C..
4119	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	815,41	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2020- 31/05/2021 . - DT 305/2020 - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2020- 31/05/2021 .(scadenza 15/11/2020)
4121	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.737,80	CARTOLERIA SOPRA LE RIGHE	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - NOTA DI RIMBORSO N. 2 DEL 15-10-2020
4122	04/11/2020	Trasferimenti correnti	1.695,00	OBIETTIVO SPIAGGE Soc. Consortile a r.l,	Servizio turismo: assegnazione contributo al Consorzio Obiettivo Spiagge per realizzazione spettacolo pirotecnico estate 2019 - Ordinativo di liquidazione n. 15/2019 (parte) contributo al Consorzio Obiettivo Spiagge per realizzazione spettacolo pirotecnico estate 2019
4123	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	OBIETTIVO SPIAGGE Soc. Consortile a r.l,	Servizio turismo: impegno di spesa per incarico rilascio certificazioni inerenti dichiarazione di conformita' impianto elettrico inerente manifestazione #Liguiritudine affido diretto - cig ZF3295CED8 - Ordinativo di liquidazione n. 15/2019 (saldo) contributo al Consorzio Obiettivo Spiagge per realizzazione spettacolo pirotecnico estate 2019
4124	04/11/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Servizio Turismo: concessione contributo al Comune di Albissola Marina per iniziativa "Albisola e design: la casa dell'uomo" - DT 597/18 - concessione contributo al Comune di Albissola Marina per iniziativa "Albisola e design: la casa dell'uomo"
4125	04/11/2020	Altre spese correnti	986,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento contributi IRPEF PU 122/2020 - A copertura del sospeso n. 122 F24 ENTI PUBBLICI 0000013/0000001/0001777
4126	04/11/2020	Altre spese correnti	2.655,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA - A copertura del sospeso n. 61 F24 ENTI PUBBLICI 0000007/0000001/0001777
4127	04/11/2020	Altre spese correnti	45.300,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dichiarazioni IVA, liquidazioni posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 61 F24 ENTI PUBBLICI 0000007/0000001/0001777



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
4130	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	62,89	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 1552004199
4131	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	401,90	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 1552003839
4133	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.794,77	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate per la sentenza n. 820/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Genova in merito alla controversia instaurata dai sigg. - DT 607/2020 - F24 (saldo) pagamento dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate per la sentenza n. 820/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Genova
4134	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 – Smart CIG ZAE2B1EB84 - Pagamento fattura n. 202 parte
4135	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 202 saldo
4136	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.064,60	LUDWIG DECERCHI	Affidamento lavori di puntellamento e messa in sicurezza del tratto a sbalzo della passeggiata a mare di levante E. Montale alla Ditta Decerchi Ludwig - CIG Z892DC7665 . - Pagamento fattura n. 12
4138	06/11/2020	Altre spese correnti	181,35	ELLISSE SRL	Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche) - anno 2020 - Ditta Ellisse SRL di Torino - CIG ZEE2CB4DAA - Pagamento fattura n. 236/D
4139	06/11/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	GOLF CLUB ALBISOLA ASD	Servizio turismo: concessione contributo a Golf Club Albisola per manifestazione Golf All Inclusive. . - Ordinativo di liquidazione n. 15/2020 - concessione contributo a Golf Club Albisola per manifestazione Golf All Inclusive. .
4140	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.048,22	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - DT 528/2020 - Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
4141	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.446,82	Cartoleria 2 EMME SNC DI DENZA DEBORA E DORY E C.	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - DT 528/2020 - Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
4142	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	CIG: Z022CCD8EA - Affidamento abbonamento ai servizi informativi ANCITEL - - Pagamento fattura n. 102580
4143	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	46,16	Dau Bazar	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - Pagamento fattura n. 2/00
4146	09/11/2020	Altre spese correnti	24.044,68	COMUNE DI SASSELLO	Comando/convezione utilizzo Saettone Giancarlo fino al 31.08.2019 - DT 577-2020 (parte) - Comando/convezione utilizzo Saettone Giancarlo fino al 31.08.2019
4147	09/11/2020	Altre spese correnti	181,05	COMUNE DI SASSELLO	Impegno di spesa in capo al Comune di Sassello per servizio prestato da Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D5) in convenzione per il periodo dal 01/02/19 al 30/04/19 e in comando - DT 577-2020 (saldo) - Comando/convezione utilizzo Saettone Giancarlo fino al 31.08.2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4148	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	429,14	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Valbormida	Cig Z442EE26B affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà - Dt 614/2018 3°trimestre 2020 (parte) affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà
4149	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	154,86	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Valbormida	Smart Cig. ZAB2EB3B0A- affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati - DT 567/2020 - 3°trimestre 2020 (saldo)affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di propriet
4150	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.009,50	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per tariffa fognatura e depurazione su crediti inesigibili attinente la fatturazioni all'utenza finale a tutto il 31 dicembre 2014 in capo a IRETI . - Pagamento fattura n. 11002026000217
4151	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	638,00	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 713002020000001000
4152	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	213,01	GHIDELLA GOMME S.N.C. di Ghidella Roberto & C.	CIG Z8F2BC0480 acquisto n. quattro pneumatici per veicolo Polizia Locale targato YA547AG - Pagamento fattura n. A-126
4153	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	39,95	Sandri Andrea	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - Pagamento fattura n. 33
4154	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	707,58	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0037363
4155	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0037362
4157	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	Nexi Payments S.p.A.	CIG ZD02CB0AC0 - sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - Regularizzazione provvisorio d'uscita 234 Pagamento fattura n. 3565117
4158	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7,26	Nexi Payments S.p.A.	CIG ZD02CB0AC0 - sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - Pagamento fattura n. 3565117
4159	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,40	Nexi Payments S.p.A.	CIG Z9827E70FD - Sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - A copertura del sospeso n. 213 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COM
4160	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,10	Nexi Payments S.p.A.	CIG Z9827E70FD - Sistema POS per pagamenti presso ufficio turismo/commercio - A copertura del sospeso n. 217 COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2020
4161	11/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	CAVALLARO COSMO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - Contributo CAS ottobre 2020 - EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
4162	11/11/2020	Trasferimenti correnti	700,00	COSELLO VINCENZO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - Contributi CAS ottobre 2020 - EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
4163	11/11/2020	Trasferimenti correnti	900,00	IZETTA MARIA	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - Contributi CAS ottobre 2020 - EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4164	11/11/2020	Trasferimenti correnti	400,00	MAINENTE MAURO VITTORIO	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - Contributi CAS ottobre 2020 - EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019
4165	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.058,50	MIPS Informatica S.p.A.	Affidamento fornitura, tramite trattativa diretta su MEPA di Consip, di licenze usate di Microsoft Office per i nuovi personal computer acquistati dall'Ente - Impegno di spesa - CIG Z6B2E526D6 - Pagamento fattura n. 004000
4166	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.960,00	COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.	Eventi meteorologici 23/24 nov.19-Somma urgenza ripristino/messa in sicurezza varco di accesso all'arenile pubblico dalla Passeggiata Montale c/o Piazza scacchiera. Eliminazione imp 2019-Nuovo impegno - Pagamento fattura n. 122
4167	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	314,88	S.I.A.E.	Servizio turismo: integrazione impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2019 CIG: Z162906D87 - Pagamento fattura n. 1620016735 PARTE
4168	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.876,39	S.I.A.E.	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2020 CIG: ZBB2D9D977 - Pagamento fatture nn. 1620016735(SALDO) STORNATA N.C.1620016960
4169	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	263,30	S.I.A.E.	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2020 CIG: ZBB2D9D977 - Pagamento fattura n. 1620016733
4170	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	S.I.A.E.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1620013800
4171	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	195,22	S.I.A.E.	Pagamento a SIAE diritti per reprografia Biblioteca civica anno 2020 . - Pagamento fattura n. 1620013800
4172	12/11/2020	Trasferimenti correnti	27.375,50	T.P.L. LINEA S.R.L.	Piano Industriale 2008-2022 con ACTS incorporata TPL LINEA Srl - Impegno di spesa per ricapitalizzazione anno 2020 - DT 264/2020 - Piano Industriale 2008-2022 con ACTS incorporata TPL LINEA Srl - Impegno di spesa per ricapitalizzazione anno 2020
4179	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	AMMENDOLEA MARIA ROSA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193-2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4180	12/11/2020	Trasferimenti correnti	130,00	CERBONI GAIA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193-2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4181	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	RINALDI MARCO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193-2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4182	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	SIDOTI SIMONE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193-2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4183	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	SIMIONI LAURA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193-2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4184	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	AIOLLI CINZIA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193-2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4185	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	FRECCERO LORENZO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193-2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4186	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	FANTINI FRANCESCO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193-2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4187	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4188	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	PASTORINO IVO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4189	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MENCATTO LINDA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4190	12/11/2020	Trasferimenti correnti	130,00	ROCCABIANCA PAOLO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4191	12/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	SERVITTO ROSANNA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - OTTOBRE 2020
4192	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.892,54	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00366/2020/PA
4193	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.303,25	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00325/2020/PA
4197	13/11/2020	Trasferimenti correnti	210,00	GARGANESE GIORGIO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 193/2020 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributo - OTTOBRE 2020 -
4198	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	12.711,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	CIG Z5A1EAD4B3 - Servizio Asilo nido comunale - Proroga affidamento gestione all'Associazione del Centro - Impegno di spesa e liquidazione rata periodo gen - ago 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
4199	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19.577,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Gestione servizio Asilo nido comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 - Impegno di spesa e liquidazione rate (CIG 84758268E0). - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
4200	13/11/2020	Interessi passivi	3.270,34	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 30 scadenza 30/12/2020
4201	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	CHECCUCCI RESTAURI	Progetto di restauro "Totem" di Carlos Carlè a cura della ditta Checcucci Restauri - Impegno di spesa e liquidazione (smart cig ZF62D00DA4) - Pagamento fattura n. 1/PA
4202	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI E PACINI	Cultura.360 - Colonne sonore in Villa Romana - 7 agsto 2020 - Accertamento contributo Fondazione De Mari e impegno di spesa - Pagamento fatture nn. 14/PA, 13/PA, 259/E
4205	16/11/2020	Altre spese correnti	106,39	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 244 F24 ENTI PUBBLICI 0000026/0000001/0001777



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
4206	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.528,61	COMUNE DI SAVONA	Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Savona della somma dovuta per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Esercizio 2018 - DT 890/2019 - Esercizio 2018 liquidazione al Comune di Savona della somma dovuta per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale
4207	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	347,00	CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 - Condominio Acqui Terme . - DT 649/2020 - Impegno di spesa per pagamento spese condominiali immobile sito in Corso Mazzini 61 - Condominio Acqui Terme .
4208	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.383,30	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA	CIG ZA72D3BA30 - Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2020 - Pagamento fattura n. 47/E
4209	17/11/2020	Altre spese correnti	400,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	CIG 7744170396 - Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia - Borsa lavoro mese di Ottobre 2020 - Borsa lavoro mese di Ottobre 2020
4210	17/11/2020	Altre spese correnti	88,80	NGUEBOU JUNIOR	CIG 7744170396 - Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia - Tirocinio extracurriculare mese di Ottobre 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Ottobre 2020
4211	17/11/2020	Altre spese correnti	258,00	KORE ISMAIL	CIG 7744170396 - Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia - Tirocinio extracurriculare mese di Ottobre 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Ottobre 2020
4212	17/11/2020	Altre spese correnti	500,00	AYUB ALI MOHAMMED	CIG 7744170396 - Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia - Tirocinio extracurriculare mese di Ottobre 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Ottobre 2020
4213	17/11/2020	Altre spese correnti	215,00	CAMARA NAMORY	CIG 7744170396 - Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia - Tirocinio extracurriculare mese di Ottobre 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Ottobre 2020
4214	17/11/2020	Altre spese correnti	11.400,00	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Canone di affitto della struttura Santuario della Pace periodo Ottobre-Dicembre 2020 - Canone di affitto della struttura Santuario della Pace periodo Ottobre-Dicembre 2020
4215	17/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	FORNAROLI MAURIZIO	Incarico esterno della progettazione dei lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini- Studio Tecnico Geom. Maurizio FORNAROLI di Savona CIG Z682DD0092 - Pagamento fattura n. 1/PA
4216	18/11/2020	Trasferimenti correnti	980,00	PISANO LORENA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - PAGAMENTO MOROSITA' AFFITTO PER SANARE SFRATTO
4217	18/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	MANAJ BEGLIE	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - PAGAMENTO AFFITTO
4218	18/11/2020	Trasferimenti correnti	434,61	ALBEZZANO SRL	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Spese condominiali Pastanella Paola
4219	18/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	MORTELLARO ALESSANDRA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento affitto
4220	18/11/2020	Trasferimenti correnti	400,00	BENEDETTI ELENIA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento utenze
4221	18/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	MACCIONI CRISTINA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento utenze
4222	18/11/2020	Trasferimenti correnti	350,00	TOBIA ORNELLA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento utenze
4223	18/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	MUDA ADILE	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento affitto

**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
4224	18/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	DUSHAJ ALKIDA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento canone di locazione e bollette
4225	18/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	MANNONI VALERIO	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - pagamento utenze
4226	18/11/2020	Trasferimenti correnti	400,00	ZAFFERRI PATRIZIA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - pagamento utenze
4227	18/11/2020	Trasferimenti correnti	560,00	GEREKENS MONIA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento utenze
4228	18/11/2020	Trasferimenti correnti	350,00	OWESA SANNI	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento utenze
4229	18/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	VELIA MIRSETA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento canone di locazione e bollette
4230	18/11/2020	Trasferimenti correnti	400,00	FIODO SERGIO	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Contributo utenze
4231	18/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	CONSOLIDE CRISTINA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Contributo utenze
4232	18/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	MUCAJ AIDA	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento utenze
4233	18/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	ISMAILGECI SANIE	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Pagamento utenze
4234	18/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.786,75	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	CIG ZBE2D9B504 - procedura di RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA di Consip per la fornitura di personal computer del sistema informatico comunale - Pagamento fattura n. 2025/2020 PARTE
4235	18/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.831,58	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	CIG ZBE2D9B504 - procedura di RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA di Consip per la fornitura di personal computer del sistema informatico comunale - Pagamento fattura n. 2025/2020 parte
4236	18/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.398,57	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	CIG ZBE2D9B504 - procedura di RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA di Consip per la fornitura di personal computer del sistema informatico comunale - Pagamento fattura n. 2025/2020 saldo
4237	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.835,08	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZFA2DBAE71 Regularizzazione Intervento di somma urgenza riparazione cedimento Strada Comunale Magrania in posizione attigua ponte di ferro in prossimità della fontanella Ditta G.R. Costruzioni - Pagamento fattura n. 16/B 2020
4238	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	177,96	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - DT 528/2020 - Nota di addebito n.16 del 14-11-2020
4239	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	156,00	FORMEL SRL	Abbonamento annuale digitale a banca dati "BANDIPA" per consultazione bandi europei, nazionali e regionali relativi a contributi e finanziamenti - Impegno di spesa - Smart Cig Z252EFF57B - Abbonamento a BANDIPA.IT
4240	19/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	FORZANO AMMINISTRAZIONI	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - DT 644/2020 - Parziale pagamento spese condominiali Greco Graziella



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
4242	19/11/2020	Altre spese correnti	14.093,69	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 21/FE/2020 del 05/11/2020
4243	19/11/2020	Altre spese correnti	1.084,18	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 21/FE/2020 del 05/11/2020
4244	19/11/2020	Altre spese correnti	181,52	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 21/FE/2020 del 05/11/2020
4249	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.489,64	COMUNE DI SAVONA	Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Savona della somma dovuta per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Esercizio 2019. - DT 673/2020 - liquidazione al Comune di Savona della somma dovuta per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Esercizio 2019
4257	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Novembre 2020
4269	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Novembre 2020
4322	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.242,03	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Novembre 2020
4323	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	533,57	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Novembre 2020
4324	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	190,56	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Novembre 2020
4334	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.225,22	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Novembre 2020
4335	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	529,43	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Novembre 2020
4336	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	189,08	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Novembre 2020
4377	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.108,00	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano	Accertamento di entrata del contributo di cui al DM 267/2020 e impegno di spesa – Biblioteca civica . - Pagamento fattura n. 124-20
4378	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.712,57	EDITORIALE UMBRA SAS DI CARNEVALI G	Accertamento di entrata del contributo di cui al DM 267/2020 e impegno di spesa – Biblioteca civica . - Pagamento fattura n. 410
4379	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.101,00	PAPE' SRL (LA FELTRINELLI POINT SAVONA)	Accertamento di entrata del contributo di cui al DM 267/2020 e impegno di spesa – Biblioteca civica . - Pagamento fattura n. 16/PA
4380	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.129,55	LIBRERIA ECONOMICA DI MONTARSOLO T. & C. S.A.S.	Accertamento di entrata del contributo di cui al DM 267/2020 e impegno di spesa – Biblioteca civica . - Pagamento fattura n. 8/PA
4381	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	490,00	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	Accertamento di entrata del contributo di cui al DM 267/2020 e impegno di spesa – Biblioteca civica . - Pagamento fattura n. CR-FT-008162
4382	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	783,00	SAN PAOLO PATRIMONIO	Accertamento di entrata del contributo di cui al DM 267/2020 e impegno di spesa – Biblioteca civica . - Pagamento fattura n. 20PA00008
4384	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 95/E
4385	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11.264,14	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti – Riavvio del servizio, proroga contratto, assegnazione budget ore, impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 22_20
4386	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.166,25	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti – Riavvio del servizio, proroga contratto, assegnazione budget ore, impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 16_20

**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
4387	20/11/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD BITTA FOOTGOLF TEAM	Servizio Sport: concessione contributo ad ASD Bitta Footgolf Team per Tappa Campionato Nazionale AIFG - Ordinativo di Liquidazione n. 16/2020
4388	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	139,39	S.I.A.E.	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2020 CIG: ZBB2D9D977 - Pagamento fattura n. 1620021203
4389	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	PANIFICIO BONAGURIO FABRIZIO IMPRESA INDIVIDUALE	Servizio Turismo: affidamento servizio produzione e distribuzione merenda per evento "Benvenuto Autunno" a Panificio Bonagurio. CIG ZC52E6B69D - Pagamento fattura n. 1/PA
4391	20/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Associazione Culturale "I Guitti – Teatro Albissolese di Luciana",	Servizio turismo: concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione di iniziative e spettacoli presso l'Arena Leone . - DT 391-2020 - concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione di iniziative e spettacoli presso l'Arena Leone .
4394	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	139,39	S.I.A.E.	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2020 CIG: ZBB2D9D977 - Pagamento fattura n. 1620016737
4395	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	78,15	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - DT 528/2020 - nota di addebito n.20
4396	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.193,64	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	Accertamento di entrata del contributo di cui al DM 267/2020 e impegno di spesa – Biblioteca civica . - Pagamento fattura n. 23/PA
4397	23/11/2020	Interessi passivi	538,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4487315/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
4398	23/11/2020	Interessi passivi	2.192,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4488027/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
4399	23/11/2020	Interessi passivi	7.554,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4557268/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
4400	23/11/2020	Interessi passivi	3.028,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4493700/02 n.rata 2 scadenza 31/12/2020
4405	23/11/2020	Interessi passivi	1.032,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4386912/00 n.rata 38 scadenza 30/12/2020
4406	23/11/2020	Interessi passivi	775,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4412966/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2020
4407	23/11/2020	Interessi passivi	256,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4436186/03 n.rata 34 scadenza 30/12/2020
4408	23/11/2020	Interessi passivi	2.828,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4436186/02 n.rata 34 scadenza 30/12/2020
4409	23/11/2020	Interessi passivi	708,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4402562/00 n.rata 38 scadenza 30/12/2020
4410	23/11/2020	Interessi passivi	1.894,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4436186/00 n.rata 34 scadenza 30/12/2020
4411	23/11/2020	Interessi passivi	544,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.42, posizione 4376278/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2020
4412	23/11/2020	Interessi passivi	1.070,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4381868/00 n.rata 38 scadenza 30/12/2020
4413	23/11/2020	Interessi passivi	551,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4436186/01 n.rata 34 scadenza 30/12/2020
4414	23/11/2020	Interessi passivi	488,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4419440/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4417	24/11/2020	Altre spese correnti	900,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto abbonamenti mensili autobus per beneficiari mese di Novembre 2020 - Pagamento fattura n. 379/00 del 18/11/2020
4418	24/11/2020	Altre spese correnti	900,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto abbonamenti mensili autobus per beneficiari mese di Dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 380/00 del 18/11/2020
4419	24/11/2020	Altre spese correnti	336,00	IMPRESA BOVERO SRL	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Installazione e pulizia servizi igienici presso Parco dell'Accoglienza - Pagamento fattura n. 1644/01 del 16/10/2020
4420	24/11/2020	Altre spese correnti	542,40	IMPRESA BOVERO SRL	Progetto Siproimi 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Installazione e pulizia servizi igienici presso Parco dell'Accoglienza - Pagamento fattura n. 1644/01 del 16/10/2020
4422	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13.350,00	COMUNE DI CELLE LIGURE	Protocollo d'intesa con il Comune di Celle Ligure per la fruizione di tre posti presso il Centro Socio Educativo "Il Sole" per persone disabili - anno 2019 - CSE disabili 2019
4423	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4424	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4425	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4426	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4427	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4428	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4429	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4430	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4431	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4432	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4433	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4434	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4435	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4436	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4437	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4438	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4439	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4440	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4441	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4442	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	ULLAH SADEEF	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4443	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4444	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	DOUMBIA LASSINA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4445	26/11/2020	Altre spese correnti	163,00	RASHID MD HARUNUR	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020 - Erogazione vitto mese di Dicembre 2020
4446	26/11/2020	Altre spese correnti	85,50	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4447	26/11/2020	Altre spese correnti	85,50	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4448	26/11/2020	Altre spese correnti	65,50	SALL GORA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4449	26/11/2020	Altre spese correnti	85,50	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4450	26/11/2020	Altre spese correnti	75,50	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4451	26/11/2020	Altre spese correnti	85,50	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4452	26/11/2020	Altre spese correnti	85,50	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4453	26/11/2020	Altre spese correnti	85,50	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4454	26/11/2020	Altre spese correnti	80,50	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4455	26/11/2020	Altre spese correnti	70,50	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4456	26/11/2020	Altre spese correnti	80,50	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4457	26/11/2020	Altre spese correnti	80,50	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4458	26/11/2020	Altre spese correnti	85,50	DOUMBIA LASSINA	Anno 2020 - Comune Progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4459	27/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione Sportiva Dilettantistica L.A. Tennis	Servizio sport: concessione contributo ad Associazione Sportiva Dilettantistica L.A. Tennis per organizzazione Torneo "1° Trofeo Città di Albisola Superiore" . - DT 665/2020 - concessione contributo ad Associazione Sportiva Dilettantistica L.A. Tennis per organizzazione Torneo "1° Trofeo Città di Albisola Superiore" .
4460	27/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASD Eunike	Servizio sport: concessione contributo ad ASD Eunike per attività sportiva anno 2020. - DT 671/2020 - concessione contributo ad ASD Eunike per attività sportiva anno 2020.
4461	27/11/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD OSA Outdoor Sport Activity	Servizio Sport: concessione contributo ad ASD Osa Outdoor Sport Activity per organizzazione manifestazione "Dal mare all'Alta Via". - dt 668/2020 - concessione contributo ad ASD Osa Outdoor Sport Activity per organizzazione manifestazione "Dal mare all'Alta Via".
4462	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	990,00	La Manifattura	CIG: ZE72DA32C8 - Servizio turismo: affidamento organizzazione spettacolo "Sensazioni di leggera follia" – Affidato diretto . - Pagamento fattura n. 12/001
4464	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	753,02	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 123524
4465	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	22,45	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 123523
4466	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	156,49	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 118317
4467	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,20	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 118316
4468	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2020 e canone rinnovo - Canone annuo - utenza DPR 634/94- Capo XV capitolo 2454 Art. 5 - Codice utente CMSV0002 - Canone dell'anno 2021
4469	30/11/2020	Altre spese correnti	85,50	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Novembre 2020
4471	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA	Contributo all'I.S.R.E.C. anno 2019 - DT 803/2019 - Contributo all'I.S.R.E.C. anno 2019
4472	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	77.884,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa per proroga dal 01/08 al 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 139/01
4473	01/12/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	REMIGIO ANDREA	CARELEAVERS: LUG-OTT 2020 progetto di accompagnamento alla maggiore età di un soggetto in costanza di affidamento al Comune di Albisola Superiore da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova - CARELEAVERS Borsa per autonomia
4474	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	CIG Z9F2D72B6F - ffidamento servizio di copertura redazionale su quotidiano SavonaNews (esport) - Soc. More News - Pagamento fattura n. 52
4475	01/12/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	SAS LIGURIA - Servizio Assistenza Sale	Servizio Turismo – concessione contributo ad Associazione SAS per realizzazione arena cinematografica estiva PROT 20200017024 - Ordinativo n 13/2020 Prot Gen 20200017024 Associazione S.A.S. DT 391-451/2020
4476	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	193,49	CGIL SAVONA	"Convenzione con il Patronato INCA di Savona per l'esecuzione di conteggi previdenziali, espletamento delle pratiche pensionistiche per il personale del Comune – Impegno di Spesa per l'anno 2020" - DT 133/2020 - "Convenzione con il Patronato INCA di Savona per l'esecuzione di conteggi previdenziali, espletamento delle pratiche pensionistiche per il personale del Comune"

**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
4477	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.485,36	CGIL SAVONA	"Convenzione con il Patronato INCA di Savona per l'esecuzione di conteggi previdenziali, espletamento delle pratiche pensionistiche per il personale del Comune – Impegno di Spesa per l'anno 2020" - DT 133/2020 - "Convenzione con il Patronato INCA di Savona per l'esecuzione di conteggi previdenziali, espletamento delle pratiche pensionistiche per il personale del Comune"
4478	01/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	SAS LIGURIA - Servizio Assistenza Sale	Servizio turismo: concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione di iniziative e spettacoli presso l'Arena Leone . - Ordinativo n 13/2020 Prot Gen 20200017024 Associazione S.A.S. DT 391-451/2020
4479	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.875,60	Olivieri e Associati	Integrazione compensi attività di assistenza giudiziale (ex DM55/2014 parametri per oltre Euro 30000,00 oltre accessori) / Delibera.Giunta Comunale n. 129/2018 / ns rif 52 - fat 359/001 del 23/11/2020 - Prot gen 20200019456
4480	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	290,56	Olivieri e Associati	Integrazione compensi attività di assistenza giudiziale (ex DM55/2014 parametri per oltre Euro 30000,00 oltre accessori) / Delibera.Giunta Comunale n. 129/2018 / ns rif 52 - ft 359/001 Prot 20200019456
4481	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	481,64	Olivieri e Associati	Integrazione compensi attività di assistenza giudiziale (ex DM55/2014 parametri per oltre Euro 30000,00 oltre accessori) / Delibera.Giunta Comunale n. 129/2018 / ns rif 52 - ft 359/001 Prot 20200019456
4482	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	830,00	CHIARLONE ALICE	Prestazione d'opera professionale per l'espletamento del ruolo di Medico Collaboratore della Residenza Protetta Comunale - Dott.ssa Alice CHIARLONE smart CIG ZF32DDA098 - Pagamento fattura n. 13/PA2020
4483	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	451,40	ONE TEAM S.R.L.	Rinnovo tramite O.D.A. M.E.P.A. manutenzione software AUTOTURN anno 2020 - Affidamento Ditta ONE TEAM S.r.l. di Milano - Pagamento fattura n. 136/PA
4484	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	399,42	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium. Proroga dal 1° agosto 2020 al 31/03/2021 - impegno di spesa dal 1/8/2020 al 31/12/2020 – rinvio dell'accertamento d'entrata da INPS - Pagamento fattura n. 153/01
4485	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	404,88	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium. Proroga dal 1° agosto 2020 al 31/03/2021 - impegno di spesa dal 1/8/2020 al 31/12/2020 – rinvio dell'accertamento d'entrata da INPS - Pagamento fattura n. 167/01
4488	03/12/2020	Trasferimenti correnti	122,00	ALIA YLBER	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4489	03/12/2020	Trasferimenti correnti	182,00	AMENDOLA FAUSTINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4490	03/12/2020	Trasferimenti correnti	136,00	BENENTE MARISA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4491	03/12/2020	Trasferimenti correnti	68,00	BENZO MARIA-SONIA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4492	03/12/2020	Trasferimenti correnti	140,00	BERISHA FLORA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4493	03/12/2020	Trasferimenti correnti	88,00	BIANCO MARTINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4494	03/12/2020	Trasferimenti correnti	106,00	BOMBACI CONCETTA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4495	03/12/2020	Trasferimenti correnti	134,00	BOSHKAJ RESHIT	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4496	03/12/2020	Trasferimenti correnti	168,00	BOTTONI CRISTINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4497	03/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	BRESCIANI LINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4498	03/12/2020	Trasferimenti correnti	112,00	CAKA ALMA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4499	03/12/2020	Trasferimenti correnti	106,00	CIUFFOLI CRISTINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4500	03/12/2020	Trasferimenti correnti	80,00	COLLURA CATERINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4501	03/12/2020	Trasferimenti correnti	132,00	CONSOLIDE CRISTINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4502	03/12/2020	Trasferimenti correnti	126,00	DE FORTE MARIA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4503	03/12/2020	Trasferimenti correnti	120,00	DIANA VERONICA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4504	03/12/2020	Trasferimenti correnti	57,00	DODA HASHIM	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4505	03/12/2020	Trasferimenti correnti	106,00	DRAGAN ELENA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4506	03/12/2020	Trasferimenti correnti	118,00	DUSHAJ ALKIDA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4507	03/12/2020	Trasferimenti correnti	104,00	ERULO PAOLA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4508	03/12/2020	Trasferimenti correnti	120,00	FIERMONTE GIOVANNA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4509	03/12/2020	Trasferimenti correnti	90,00	IORE ROCCO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4510	03/12/2020	Trasferimenti correnti	33,00	FREDDANI DANIELA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4511	03/12/2020	Trasferimenti correnti	46,00	GAGGERO SANTINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4512	03/12/2020	Trasferimenti correnti	138,00	GARITO ANTONIO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4513	03/12/2020	Trasferimenti correnti	132,00	GEA BRUNETA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4514	03/12/2020	Trasferimenti correnti	25,00	GRECO GIUSEPPE	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4515	03/12/2020	Trasferimenti correnti	64,00	GRECO GRAZIELLA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4516	03/12/2020	Trasferimenti correnti	104,00	GULLACI MAURO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4517	03/12/2020	Trasferimenti correnti	120,00	GULLI GIOVANNA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4518	03/12/2020	Trasferimenti correnti	102,00	HADJA ROLAND	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4519	03/12/2020	Trasferimenti correnti	85,00	HERNANDEZ LINCE NANCY JEANNETTE	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4520	03/12/2020	Trasferimenti correnti	72,00	ICARDI BIAGINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4521	03/12/2020	Trasferimenti correnti	128,00	ISHAM RITA LINDA MARY SONIA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4522	03/12/2020	Trasferimenti correnti	118,00	ISKURTI OLSI	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4523	03/12/2020	Trasferimenti correnti	148,00	ISTREFI GEZIM	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4524	03/12/2020	Trasferimenti correnti	124,00	KEBE GNIMA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4525	03/12/2020	Trasferimenti correnti	132,00	KONI YLLI	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4526	03/12/2020	Trasferimenti correnti	156,00	LAURO STEFANIA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4527	03/12/2020	Trasferimenti correnti	78,00	LIOTTI ELISABETTA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4528	03/12/2020	Trasferimenti correnti	144,00	LIPARI MARIA CRISTINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4529	03/12/2020	Trasferimenti correnti	54,00	LOSI TERESA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4530	03/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	MACCIONI CRISTINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4531	03/12/2020	Trasferimenti correnti	132,00	DELFINO ADRIANO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4532	03/12/2020	Trasferimenti correnti	92,00	GRECO CARMELA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4533	03/12/2020	Trasferimenti correnti	138,00	LLESHAJ ERJOLA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4534	03/12/2020	Trasferimenti correnti	70,00	MAIORANA PATRIZIA MARIA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4535	03/12/2020	Trasferimenti correnti	94,00	MANCUSO FRANCESCA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4536	03/12/2020	Trasferimenti correnti	82,00	MANICA FRANCESCO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4537	03/12/2020	Trasferimenti correnti	124,00	MANNONI VALERIO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4538	03/12/2020	Trasferimenti correnti	82,00	MARCHI VALERIO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4539	03/12/2020	Trasferimenti correnti	126,00	DI ADAMO LINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Tutrice legale di Marsella AnnaRosa - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4540	03/12/2020	Trasferimenti correnti	56,00	MASTROIANNI LORENZINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4541	03/12/2020	Trasferimenti correnti	78,00	MATTEI ROSSANA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4542	03/12/2020	Trasferimenti correnti	106,00	MEZURAJ HASIME	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4543	03/12/2020	Trasferimenti correnti	122,00	MUCAJ ERVIN	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4544	03/12/2020	Trasferimenti correnti	132,00	MUDA ADILE	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4545	03/12/2020	Trasferimenti correnti	160,00	MULCZYNSKA KAROLINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4546	03/12/2020	Trasferimenti correnti	68,00	MULCZYNSKA MAGDALENA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4547	03/12/2020	Trasferimenti correnti	190,00	MURATI SELIJE	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4548	03/12/2020	Trasferimenti correnti	132,00	MYRTAJ ADNAND	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4549	03/12/2020	Trasferimenti correnti	128,00	MUSSO GIAN LUCA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4550	03/12/2020	Trasferimenti correnti	47,00	NICOLETTI GIUSEPPINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4551	03/12/2020	Trasferimenti correnti	144,00	OWESA SANNI	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4552	03/12/2020	Trasferimenti correnti	120,00	PESCIO BARBARA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4553	03/12/2020	Trasferimenti correnti	46,00	PIRAS SABRINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4554	03/12/2020	Trasferimenti correnti	128,00	PLAKU KADIRE	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4555	03/12/2020	Trasferimenti correnti	56,00	PRATO EMILIA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4556	03/12/2020	Trasferimenti correnti	25,00	PRENGA HAJRIJE	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4557	03/12/2020	Trasferimenti correnti	60,00	QUAGLIA LORENZO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4558	03/12/2020	Trasferimenti correnti	62,00	RAGO ANNA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4559	03/12/2020	Trasferimenti correnti	88,00	RAKIPI DANIELA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4560	03/12/2020	Trasferimenti correnti	120,00	RAMILLI GAZMEND	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4561	03/12/2020	Trasferimenti correnti	106,00	SAETONE GIORGIA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4562	03/12/2020	Trasferimenti correnti	182,00	SANSEVERINO MONICA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4563	03/12/2020	Trasferimenti correnti	98,00	SCAMUZZI ROBERTO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4564	03/12/2020	Trasferimenti correnti	116,00	SCHIOPU MARIANA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4565	03/12/2020	Trasferimenti correnti	92,00	SEJDINI MATILDA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4566	03/12/2020	Trasferimenti correnti	88,00	SENIS GIOVANNA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4567	03/12/2020	Trasferimenti correnti	54,00	SICCARDI ARMANDO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4568	03/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	TAMBERI MARCO	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4569	03/12/2020	Trasferimenti correnti	132,00	TOSKAJ ELMI	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4570	03/12/2020	Trasferimenti correnti	114,00	TOSKAJ YLBER	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4571	03/12/2020	Trasferimenti correnti	229,00	UNOCC PAQUIYAURI ELIZABETH LUISA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4572	03/12/2020	Trasferimenti correnti	88,00	VALLARINO ANDREINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4573	03/12/2020	Trasferimenti correnti	96,00	VELIA MIRSETA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4574	03/12/2020	Trasferimenti correnti	86,00	VENTO GIUSEPPINA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4575	03/12/2020	Trasferimenti correnti	70,00	VENTURINO KIM	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4576	03/12/2020	Trasferimenti correnti	76,00	VISCONTI CORA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4577	03/12/2020	Trasferimenti correnti	114,00	ZINZI ANNA	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4578	04/12/2020	Trasferimenti correnti	56,00	SANNA FELICE	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - DT 692/2020 - Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020
4579	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	87.220,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 89/E PARTE
4580	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 89/E SALDO
4581	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.539,98	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizi per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - aprile/giugno 2019 - Pagamento fattura n. 76/E
4582	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17.916,07	ALBISOLA SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALBISOLA SERVIZI SRL PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 94/E
4583	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.539,98	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 90/E



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	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.870,66	FIDENTE S.P.A.	CIG ZC32D6AED0 - Interventi di sanificazione periodica uffici comunali per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 449/PA
4585	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.870,66	FIDENTE S.P.A.	CIG ZC32D6AED0 - Interventi di sanificazione periodica uffici comunali per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 575/PA
4586	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	304,94	FIDENTE S.P.A.	CIG ZC32D6AED0 - Interventi di sanificazione periodica uffici comunali per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 507/PA parte
4587	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.565,72	FIDENTE S.P.A.	CIG ZC32D6AED0 - Interventi di sanificazione periodica uffici comunali per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 507/PA saldo
4589	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,23	OLIVIERI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - acconto Pagamento fattura n. 83
4590	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	499,90	OLIVIERI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - acconto Pagamento fattura n. 86
4591	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.072,88	OLIVIERI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - acconto pagamento fattura n. 88
4592	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	OLIVIERI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - acconto Pagamento fattura n. 87
4593	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.160,00	PREVE COSTRUZIONI SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 407
4594	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.940,00	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 74
4595	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 8/B 2020
4596	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.104,00	COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - acconto Pagamento fattura n. 246
4597	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.180,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 30_20
4598	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.940,00	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 154/2020
4599	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.500,00	IMPRESA COGECA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 38/20/PA
4600	09/12/2020	Altre spese correnti	7.390,00	LLOYD'S	Polizza RCT - Rimborso franchigie dovuta alla Compagnia LLOYD'S aprile - settembre 2020 - Comune di Albisola Superiore - 4° recupero franchigie - cig 7325969CDB
4601	09/12/2020	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - Impegno di spesa e liquidazione saldo 2020 alla Provincia di Savona - DT 537-2020 - Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - liquidazione saldo 2020 alla Provincia di Savona
4602	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Società Enel Sole - CIG Z312BF52CD . - Pagamento fattura n. 2030038505
4603	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Società Enel Sole - CIG Z312BF52CD . - Pagamento fattura n. 2030043191
4604	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31.749,15	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030045138
4605	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.868,93	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030045140
4606	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.146,17	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. 2030045459

**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
4607	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.827,00	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno spesa 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati CIG: 6536369E52 - Pagamento fattura n. 2030045747
4608	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	421,53	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030048621
4609	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.326,87	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030048667
4610	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	112,64	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030048668
4611	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Società Enel Sole - CIG Z312BF52CD - Pagamento fattura n. 2030046443
4612	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.532,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZB326C336E - prman 139/2018 - interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione comunali - Pagamento fattura n. 2030048779
4613	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.223,15	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZB326C336E - prman 139/2018 - interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione comunali - Pagamento fattura n. 2030048780
4614	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.805,17	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z4E2CA6359 - PLP 22/2020 - Lavori complementari per intervento di "Lavori di abbattimento barriere architettoniche su parte dei marciapiedi di Corso Mazzini - Pagamento fattura n. 22/B 2020
4615	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.391,79	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PLP 61/2019 - Lavori abbattimento delle barriere architettoniche su parte dei marciapiedi di Corso Mazzini CUP G73D19000120001 - Pagamento fattura n. 21/B 2020
4616	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	SISTI LORENZO	Fornitura n. 3 telai in acciaio con tamponatura unica da installare presso la spiaggia libera attrezzata - Modifica staffe archetti parapetonali presso area verde Piazza Libertà Z632C4689D - Pagamento fattura n. 6/PA
4617	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	387,00	Officine della Formazione	Corso di formazione a distanza organizzato da Officina della Formazione S.r.l.s. su "La nuova disciplina dei centri comunali di raccolta" - 24.9.2020 - Partecipazione dipendente SERV. AMBIENTE - Pagamento fattura n. FATTPA 146_20
4618	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona - CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 69/03
4619	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona - CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 82/03
4620	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona - CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 100/03
4621	10/12/2020	Altre spese correnti	78,35	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4622	10/12/2020	Altre spese correnti	83,35	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4623	10/12/2020	Altre spese correnti	73,35	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4624	10/12/2020	Altre spese correnti	88,35	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4625	10/12/2020	Altre spese correnti	88,35	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4626	10/12/2020	Altre spese correnti	88,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4627	10/12/2020	Altre spese correnti	83,35	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4628	10/12/2020	Altre spese correnti	83,35	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4629	10/12/2020	Altre spese correnti	88,35	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4630	10/12/2020	Altre spese correnti	88,35	SALAH OMAR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4631	10/12/2020	Altre spese correnti	88,35	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4632	10/12/2020	Altre spese correnti	73,35	ALI JAWAD	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4633	10/12/2020	Altre spese correnti	78,35	SAMAKE MOUSSA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4634	10/12/2020	Altre spese correnti	88,35	DOUMBIA LASSINA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2020
4635	10/12/2020	Altre spese correnti	16.708,67	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Novembre 2020 - Pagamento fattura n. 23/FE/2020 del 03/12/2020
4636	10/12/2020	Altre spese correnti	60,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Spese sostenute nel mese di Novembre 2020 - Pagamento fattura n. 23/FE/2020 del 03/12/2020
4637	10/12/2020	Altre spese correnti	235,58	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Spese sostenute nel mese di Novembre 2020 - Pagamento fattura n. 23/FE/2020 del 03/12/2020
4638	10/12/2020	Altre spese correnti	569,04	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Novembre 2020 - Pagamento fattura n. 23/FE/2020 del 03/12/2020
4639	10/12/2020	Altre spese correnti	227,00	ULLAH SADEEF	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocinio extracurricolare mese di Ottobre 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Ottobre 2020
4640	10/12/2020	Altre spese correnti	1.000,10	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto effetti lettereschi - Pagamento fattura n. 3 del 30/11/20
4641	10/12/2020	Altre spese correnti	500,00	ULLAH SADEEF	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocinio extracurricolare mese di Novembre 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Novembre 2020
4642	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona - CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 110/03

**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
4643	10/12/2020	Altre spese correnti	258,00	AYUB ALI MOHAMMED	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocinio extracurriculare mese di Novembre 2020 - Tirocinio extracurriculare mese di Novembre 2020
4644	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	COBER Srl	Fornitura dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento Ditta COBER S.r.l. - Pagamento fattura n. 14/03 PARTE
4645	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	295,24	COBER Srl	Nuova fornitura materiale igienizzante da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Ditta COBER S.r.l. di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 14/03 SALDO
4646	10/12/2020	Altre spese correnti	2.000,00	CENTRO CULTURALE 'IL SIPARIO STRAPPATO'	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Realizzazione spettacolo presso Parco dell'Accoglienza - Pagamento fattura n. 4 del 17/08/2020
4647	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	227,84	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG ZD02E5A902 Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Pagamento fattura n. 1633/0
4648	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	251,62	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG ZD02E5A902 Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Pagamento fattura n. 1739/0
4649	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	144,72	ECOTRAFFIC SRL	Fornitura barriere protettive parafiato da posizionare sulle scrivanie ufficio Servizi Sociali e ufficio CUC per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - cig ZB12D3F3CA - Pagamento fattura n. VEN/2045 PARTE
4650	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	191,63	ECOTRAFFIC SRL	Fornitura barriere protettive parafiato da posizionare sulle scrivanie ufficio Servizi Sociali e ufficio CUC per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - cig ZB12D3F3CA - Pagamento fattura n. VEN/2045 SALDO
4651	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	PANIFICIO BONAGURIO FABRIZIO IMPRESA INDIVIDUALE	Servizio Turismo: affidamento servizio ristoro per evento "Dal mare all'entroterra: escursioni sui nuovi sentieri di Luceto ed Ellera" a Panificio Bonagurio". CIG Z4C2EB7041 - Pagamento fattura n. 6/PA
4652	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	413,96	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus a.s. 2020/2021 - CIG. Z292EC63C8 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_20
4653	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	348,60	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus a.s. 2020/2021 - CIG. Z292EC63C8 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_20
4654	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.497,36	CENTROUFFICIO LORETO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- SCUOLA DELL'INFANZIA FABRIZIO DE ANDRE' - Pagamento fattura n. 20FVIT013999
4655	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.764,75	TECNOELETTRA s.r.l.	Realizzazione impianto di illuminazione e impianto prese di servizio in tre ambienti distinti ad uso aule didattiche la Scuola dell'infanzia Fabrizio De Andrè nell'ambito degli interventi emergenza - Pagamento fattura n. 33PA
4656	10/12/2020	Altre spese correnti	600,06	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto effetti lettereschi - Pagamento fattura n. 5 del 06/12/2020
4659	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	882,00	CENTRO MEDICO SAN NICOLO' S.R.L.	Test di rilevazione presenza del coronavirus (tampone) da effettuare ai dipendenti comunali - Affidamento servizio Poliambulatorio San Nicolò di Albisola Superiore - CIG Z232EFED19 - Pagamento fattura n. 4425
4661	10/12/2020	Interessi passivi	884,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.4, posizione 4487317/01 scadenza 31/12/2020
4662	10/12/2020	Interessi passivi	295,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.4, posizione 4487317/01 scadenza 31/12/2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4664	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.198,00	LIGURIA VERDE S.a.s. di Merengone Giuseppe & C.	CIG Z3D2EB3D26 - PRMAN 57/2020 - Lavori di manutenzione ordinaria difesa del suolo Torrente Sansobbia in loc. Ellera - Pagamento fattura n. 89 PARTE
4665	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.452,20	LIGURIA VERDE S.a.s. di Merengone Giuseppe & C.	CIG Z3D2EB3D26 - PRMAN 57/2020 - manutenzione ordinaria difesa del suolo - Pulizia Torrente Sansobbia - Pagamento fattura n. 89 SALDO
4666	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.600,00	L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO	Interventi di miglioramento accessibilità spiagge libere per persone disabili - Accertamento contributo regionale LR 13/08 Affidamento ditta Arte Del Ferro - Approvazione qe CIG Z162DDA4C2 - Pagamento fattura n. 72 PARTE
4667	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.927,80	L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO	Interventi di miglioramento accessibilità spiagge libere per persone disabili - Accertamento contributo regionale LR 13/08 Affidamento ditta Arte Del Ferro - Approvazione qe CIG Z162DDA4C2 - Pagamento fattura n. 72 SALDO
4673	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	AMMENDOLEA MARIA ROSA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4674	11/12/2020	Trasferimenti correnti	130,00	CERBONI GAIA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4675	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	PASTORINO IVO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4676	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	RINALDI MARCO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4677	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	SIDOTI SIMONE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4678	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	SIMIONI LAURA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4679	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	AIOLLI CINZIA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4680	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	FANTINI FRANCESCO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4681	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone

**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
4682	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MENCATTO LINDA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4683	11/12/2020	Trasferimenti correnti	130,00	ROCCABIANCA PAOLO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4684	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	SERVITTO ROSANNA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4685	11/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	GARGANESE GIORGIO	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 198/2020 - NOVEMBRE 2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
4686	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,00	L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO	CIG Z162DDA4C2 - PLP 11/2020 - Interventi di miglioramento accesso spiagge libere per persone disabili - Pagamento fattura n. 81
4687	11/12/2020	Interessi passivi	0,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4436186/03 n.rata 34 scadenza 30/12/2020
4688	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 99/E
4689	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.217,12	E&A studio Andrea Morando architetto e Michela Cerrato geometra	PLP 36/2019 Affidamento incarico professionale progettazione abbattimento barriere architettoniche marciapiedi di proprietà comunale Studio E&A CIG ZD9297DA45 - Pagamento fattura n. 35/FE
4690	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.166,66	RAVIOLO VALENTINA	CIG Z4A2ADD1EF - incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente - Raviolo Valentina - Pagamento fattura n. 07PA/2020
4691	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.252,83	Olivieri e Associati	Incarico assistenza legale - Integrazione attività di consulenza periodo 1.1.2020-31.12.2022 avv. Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati di Genova - CIG ZC326A09DB - Pagamento fattura n. 304/001
4692	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.042,77	Olivieri e Associati	Incarico assistenza legale - Integrazione attività di consulenza periodo 1.1.2020-31.12.2022 avv. Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati di Genova - CIG ZC326A09DB - Pagamento fattura n. 304/001
4699	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Dicembre 2020
4712	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Dicembre 2020
4713	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,96	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Dicembre 2020
4804	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18.268,80	ALBISOLA SERVIZI SRL	Intervento di somma urgenza a seguito emergenza Covid 19 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti domestici da abitazioni con soggetti in isolamento obbligatorio - Pagamento fattura n. 96/E
4805	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.108,08	ALBISOLA SERVIZI SRL	Intervento di somma urgenza a seguito emergenza Covid 19 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti domestici da abitazioni con soggetti in isolamento obbligatorio - Pagamento fattura n. 100/E

**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
4806	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	Anedda Roberto	Intervento di ricerca infiltrazione acqua proveniente dal soffitto all'interno dell'aula Pittura presso scuole Istituto Comprensivo Massa - Affidamento alla Ditta ANEDDA ROBERTO - CIG Z1C2E244D2 - Pagamento fattura n. 13
4807	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	Anedda Roberto	Riparazione guasto su copertura aula presso Istituto Comprensivo Massa a seguito accertamento provenienza infiltrazione - Affidamento alla Ditta ANEDDA ROBERTO di Savona - CIG Z812E8B2CC - Pagamento fattura n. 14
4808	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	Sostituzione termosifone esistente non funzionante presso ufficio del Sindaco - Ditta Idrotermica Impianti di Albisola Superiore -CIG Z3C2D4B9AF - Pagamento fattura n. 45
4809	15/12/2020	Altre spese correnti	5.892,60	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Consumi utenze struttura periodo Settembre-Ottobre 2020 - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Settembre-Ottobre 2020
4810	15/12/2020	Altre spese correnti	1.200,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto abbonamenti e biglietti autobus per beneficiari - Pagamento fattura n. 430/00 del 10/12/2020
4811	16/12/2020	Trasferimenti correnti	2.806,71	A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia	Fondo garanzia GC 252/2019 - Anno 2019 - OP 200/2020 - Via G.Gervasio 111 int. 2- fondo di garanzia assegnazione provvisoria alloggio ERP
4812	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie -Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 – Smart CIG ZAE2B1EB84 - Pagamento fattura n. 220 parte
4813	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie -Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 220 saldo
4814	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.168,00	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa nel giudizio di appello promosso da Stabilimenti Italiani Gavarry s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova RG 161/2020 (preventivo inviato il 6/4/2020 n. 521 - Pagamento fattura n. 332
4815	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.686,00	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa nel giudizio di appello promosso da Stabilimenti Italiani Gavarry s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova RG 161/2020 (preventivo inviato il 6/4/2020 n. 521 - Pagamento fattura n. 332
4816	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa nel giudizio di appello promosso da Stabilimenti Italiani Gavarry s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova RG 161/2020 (preventivo inviato il 6/4/2020 n. 521 - Pagamento fattura n. 332
4817	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24.328,40	DAMONTE ROBERTO	RG 161/2020 Gavarry contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova - Impegno di spesa per incarico approvato con Delibera di G.C. n° 59 del 08.05.2020 - CIG ZA72D501AA - Pagamento fattura n. 332
4818	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.800,00	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa legale nel giudizio di appello promosso da Alfa Costruzioni s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova (preventivo inviato il 14/9/2020) - Pagamento fattura n. 456
4819	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.899,14	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa legale nel giudizio di appello promosso da Alfa Costruzioni s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova (preventivo inviato il 14/9/2020) - Pagamento fattura n. 456
4820	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.025,36	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa legale nel giudizio di appello promosso da Alfa Costruzioni s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova (preventivo inviato il 14/9/2020) - Pagamento fattura n. 456

**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
4821	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.568,16	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa legale nel giudizio di appello promosso da Alfa Costruzioni s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova (preventivo inviato il 14/9/2020) - Pagamento fattura n. 456
4822	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa legale nel giudizio di appello promosso da Alfa Costruzioni s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova (preventivo inviato il 14/9/2020) - Pagamento fattura n. 456
4823	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	686,88	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa legale nel giudizio di appello promosso da Alfa Costruzioni s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova (preventivo inviato il 14/9/2020) - Pagamento fattura n. 456
4824	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.912,81	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa legale nel giudizio di appello promosso da Alfa Costruzioni s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova (preventivo inviato il 14/9/2020) - Pagamento fattura n. 456
4825	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	849,60	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa legale nel giudizio di appello promosso da Alfa Costruzioni s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova (preventivo inviato il 14/9/2020) - Pagamento fattura n. 456
4826	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.440,45	DAMONTE ROBERTO	per l'attività di assistenza e difesa legale nel giudizio di appello promosso da Alfa Costruzioni s.r.l. davanti alla Corte d'Appello di Genova (preventivo inviato il 14/9/2020) - Pagamento fattura n. 456
4827	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,12	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI E PACINI	Incarico esterno progettazione "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza Covid-19 CIG Z3E2DD02FA - Pagamento fattura n. 29/PA
4828	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	830,00	CHIARLONE ALICE	Prestazione d'opera professionale per l'espletamento del ruolo di Medico Collaboratore della Residenza Protetta Comunale - Dott.ssa Alice CHIARLONE smart CIG ZF32DDA098 - Pagamento fattura n. 12/PA2020
4829	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	446,65	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus a.s. 2020/2021 - CIG. Z292EC63C8 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_20
4830	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16.024,71	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Riavvio del servizio, proroga contratto, assegnazione budget ore, impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 32_20
4831	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29.334,00	MARKAS S.r.l.	maggiori costo per fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole emergenza COVID - Impegno di spesa CIG. 7096505D2C - Pagamento fattura n. 20V3010458
4835	18/12/2020	Altre spese correnti	107,38	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 264 F24 ENTI PUBBLICI 0000028/0000001/0001777
4841	23/12/2020	Trasferimenti correnti	13.334,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro - Liquidazione e pagamento I rata.
4842	23/12/2020	Trasferimenti correnti	4.443,66	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro - Utilizzo impegno di spesa 2019-883 - Impegno di spesa anno 2020 - Liquidazione e pagamento I rata . - Liquidazione I° rata scuola Materna
4843	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4844	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4845	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	339,60	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4846	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	CANAPARO DONATELLA	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
4847	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	377,98	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4848	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4849	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	267,28	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4850	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	365,52	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4851	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	54,98	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4852	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	132,90	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4853	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	149,98	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4854	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	614,80	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4855	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,70	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4856	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	67,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4857	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,65	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4858	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4859	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	186,70	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4860	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	62,50	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4861	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	543,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4862	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	950,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4863	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	532,30	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4864	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,90	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4865	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	451,09	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4866	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4867	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4868	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	194,90	CANAPARO DONATELLA	Reintegro - Reintegro
4872	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso forfettario annuo alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - - A copertura del sospeso n. 256 COMMISSIONI RILASCIO FIDEIUSSIONE DI EURO 1951 FV. REGIONE LIGURIA
4873	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,76	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso forfettario annuo alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - - A copertura dei sospesi nn. 240, 241
4874	31/12/2020	Altre spese correnti	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazioni posizioni debitorie tributi vari F24 - A copertura del sospeso n. 207 PAGAMENTO TRIBUTI VARI
4875	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,97	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Pedaggi autostradali 2020 automezzi di proprietà comunale - A copertura del sospeso n. 210 UTILIZZO VIACARD
4876	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,20	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Pedaggi autostradali 2020 automezzi di proprietà comunale - A copertura del sospeso n. 275 UTILIZZO VIACARD