



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
3995	01/10/2024	Altre spese correnti	162,79	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4000	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	CIG B2E46A3909 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2024 - 31/07/2025 ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24
4001	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8,60	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 - Liquidazione fattura n. 332/5
4002	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	26,28	QUAGLIA FEDERICA	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolerie - Liquidazione fattura n. 13
4003	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	384,30	KREO S.R.L.	Cig. B2D3CE9037 affidamento diretto fornitura segnaletica verticale e materiale informativo per ordinanza decoro urbano - impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 488
4004	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.700,59	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 281/01/24
4005	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	S.T.S. Srl	Cig. B2ACF235AB affidamento diretto per attivazione casella pec massiva- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 16PA
4006	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Associazione di Promozione Sociale Cattivi Maestri	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione rassegna Wroom Fest. Affidamento diretto ad APS Cattivi Maestri tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 28
4007	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	863,76	Società Restart Srl	Affidamento tramite ordine diretto su MEPA del rinnovo annuale per servizio registrazione e conservazione file di log degli amministratori di sistema (provvedimento del garante 27 novembre 2008) - CIG B2CD47D444 - Impegno di spesa - Cod. Fat. IKNTXW - Liquidazione fattura n. FV1/2024/1685
4008	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	89,06	DEDA NEXT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG ZD63464402 - fornitura di interventi tecnici per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016002435
4009	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	139,08	DEDA NEXT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Affidamento fornitura pacchetto ore per interventi tecnici in teleassistenza per gli applicativi gestionali delle suite Civilia Open e Civilia Next - Liquidazione fattura n. 3016002432
4010	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	139,08	DEDA NEXT SRL	CIG Z662FA9722 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016002434
4011	02/10/2024	Altre spese correnti	45,85	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4012	02/10/2024	Altre spese correnti	147,00	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4013	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,29	GEO.TE.AM. GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 6
4014	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10,21	GEO.TE.AM. GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2022/977 PER LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA GEOL. P.D. MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - Liquidazione fattura n. 6



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
4015	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.751,00	RAVIOLO VALENTINA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Affidamento incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali, Edilizia Privata e Demanio Marittimo - Servizio Ambiente - SMART CIG Z583C256A6 - Dott.ssa Valentina Raviolo - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 05PA/2024
4016	02/10/2024	Altre spese in conto capitale	7.747,00	Technical Design S.r.l	CIG Z303B755C4 – Acquisizione su MEPA per affidamento manutenzione dei software Gis-Master per il triennio 2024 - Liquidazione fattura n. 1305/2024
4017	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.003,45	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZB82611B61- Servizio di derattizzazione-disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - anno 2024 - Liquidazione fattura n. 6248M/2024
4018	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	EUROCOPPE s.n.c. di REBAGLIATI A. e C.	Fornitura coppe, targhe e medaglie in rappresentanza degli organi istituzionali del Comune di Albisola Superiore – Affidamento diretto alla Ditta EUROCOPPE di Rebagliati A. e C. s.a.s. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 27
4019	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	192,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1024235277
4020	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.608,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	Cig B16283C1E0 il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1024237607
4021	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.702,96	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi alla persona ATS 28 - Impegno di spesa per i comuni di Stella e Mioglia - Estensione del quinto d'obbligo - Liquidazione fattura n. 463/01
4022	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.295,47	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 461/01
4023	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.030,79	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture nn. 462/01, 461/01
4024	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.954,83	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SMART CIG ZDD3D64E62 Inserimento di un minore in comunità educativa - Liquidazione fattura n. 425/01
4025	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	428,40	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	Cig. B0EFEF753B affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor Via Piave 33/13D 17047 Vado Ligure P.I. 01232980092. - Liquidazione fattura n. 891/2024
4026	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.757,27	OPEN SOFTWARE SRL	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 003194
4027	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	472,32	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. a seguito di trasferimento presso altra struttura di ricovero - Liquidazione fattura n. 122/10
4028	03/10/2024	Trasferimenti correnti	551,93	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – F.S.; - Liquidazione fattura n. 123/10
4029	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4030	04/10/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024

**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
4031	04/10/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4032	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4033	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4034	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4035	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4036	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4037	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4038	04/10/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4039	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4040	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4041	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4042	04/10/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4043	04/10/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4044	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4045	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024

**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
4046	04/10/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4047	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4048	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4049	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4050	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4051	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4052	04/10/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro - Settembre 2024
4053	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ODV ALECRIM	Inserimento in Casa famiglia di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova - NDD n.13/2024 - Settembre 2024 - minore S.A.S.
4065	04/10/2024	Altre spese correnti	37,90	Privacy	rimborso sanzione Codice della Strada Sig. S.L. - rimborso sanzione Codice della Strada Sig. S.L.
4066	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.027,78	IRETI S.P.A.	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Liquidazione fatture nn. 11512400011976, 11512400014434
4067	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	821,86	IRETI S.P.A.	Residenza Protetta SS.Nicolò e Giuseppe - Impegno di spesa per utenza fornitura acqua anno 2024 - Liquidazione fattura n. 11512400014439
4068	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400695(parte)
4069	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.123,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400695 (parte)
4070	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	75.473,02	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400695 (saldo)
4071	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.106,31	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400696
4072	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	373,84	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400697



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
4073	07/10/2024	Altre spese correnti	231,62	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 78
4074	07/10/2024	Altre spese correnti	501,42	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 4
4075	07/10/2024	Altre spese correnti	960,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 631/00
4076	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13.471,85	LIGURIA VERDE S.a.s. di Merengone Giuseppe & C.	PRMAN/28/2024 - Programma di assegnazione risorse per interventi di manutenzione ordinaria difesa del suolo - art. 43 l.r. 20/2006 - DGR n. 545/2024 - Accertamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione ordinaria di taglio vegetazione nel tratto alla foce del Torrente Sansobbia - Liquidazione fattura n. 76
4077	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	373,56	AUTOLIGURIA SRL	Cig. B2C1CAA1F4 affidamento diretto per manutenzione veicolo Fiat Panda YA895AK - impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2024_16_26
4078	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.883,41	TRACCE soc. coop. a r.l.	PLP/32/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 - Interventi di riqualificazione dell'area pubblica Orti Sociali "A-Sgrigua" in via Nifosse località Costa - Società Cooperativa Tracce - Liquidazione fattura n. 47PA
4079	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.691,89	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 549/E
4080	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	56,12	S.I.A.E.	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per realizzazione eventi musicali - Liquidazione fattura n. 1624031568
4081	07/10/2024	Altre spese in conto capitale	27.727,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/73/2023 - COD 6190 Eventi metereologici 3 e 5 novembre 2023 - Regularizzazione intervento somma urgenza per pulizia e ripristino tratto di passeggiata "E. Montale" - pulizia e ripristino servizi igienici pubblici e chiosco "La Marinella"- Affidamento Albisola Servizi srl - CUP: G75E23000230006 - Liquidazione fattura n. 553/E
4082	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	900,36	PROMOMEDIA s.a.s. di Marziano Mario & C.	Servizio Turismo impegno di spesa per servizio di comunicazione istituzionale ed informativa su Radio Onda Ligure 101. Affidamento diretto a Promomedia, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 20/01
4083	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 8 nastri per i registri dello Stato Civile - Liquidazione fattura n. 000430
4084	09/10/2024	Trasferimenti correnti	2.661,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive - Accertamento e Impegno anno 2024 - Contributi Campo Sole 2024
4085	09/10/2024	Trasferimenti correnti	2.160,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese refezione scolastica - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009
4086	09/10/2024	Trasferimenti correnti	942,35	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009
4087	09/10/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009
4088	09/10/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento mese di ottobre 2024 - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009
4089	09/10/2024	Trasferimenti correnti	300,00	ASD FITNESS FREAK	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative estive. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative estive.

**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	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	175,57	ARCO UFFICIO s.a.s.	PRMAN/23/2024 Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria presso Ar.co Ufficio sas - Liquidazione fatture nn. 1199/0, 3945/4, 4168/4
4093	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Affidamento diretto Servizio di segreteria a supporto del Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/07/2024– 30/09/2024 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Liquidazione fattura n. 156
4094	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	OPEN SOFTWARE SRL	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 003556
4095	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	M.T. SPA	Cig. B2C1BED5FB affido diretto per servizio cloud procedura Concilia dalla Società M.T. S.pa. - Liquidazione fattura n. 0002104007
4096	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.360,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	RIMBORSO COSTI UTILIZZO DI PERSONALE NELL'AMBITO CONVENZIONE C.U.C. ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 570/E
4097	10/10/2024	Altre spese correnti	125,00	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4098	10/10/2024	Altre spese correnti	44,06	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4101	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.373,11	TPL LINEA S.R.L.	Servizio trasporto scolastico effettuato da ditta T.P.L. Linea s.r.l. a seguito di aggiudicazione mediante gara "SUAR Regione Liguria" – Adesione ad accordo quadro, affidamento servizio ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 146/02
4102	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Proroga servizio di segreteria a supporto del Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/10/2024– 31/12/2024, affidato a "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – CIG B2526C6B80 - Liquidazione fattura n. 155
4103	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	229,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024236961, 1024240051
4104	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.768,00	MYO SPA	Abbonamento annuale banca dati e rivista EDK FORMULA PIU? a supporto dei servizi comunali - Liquidazione fattura n. 2040/240022602
4105	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZB236F8E8B Affidamento servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali per 5 anni - Liquidazione fattura n. 106/03
4106	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.700,59	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre – Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 304/01/24
4107	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,59	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900028074D regolarizzato parte provvisorio uscita 65
4108	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,41	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900028074D
4109	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,00	TELEPASS S.P.A.	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900035123T regolarizzazione parte provv uscita n. 65
4110	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1,10	TELEPASS S.P.A.	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900035123T



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
4111	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.662,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di centralino, accoglienza dell'utenza e controllo degli accessi nel Palazzo Comunale periodo 01.07.2024 – 31.12.2024 – Affidamento alla Società partecipata Albisola Servizi S.r.l - Liquidazione fattura n. 573/E
4112	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione "Le semplificazioni edilizie introdotte dal D.L. 69/2024 convertito in legge (Salva Casa) - Formazione a distanza "Live" organizzato da CENTROSERVIZI SRL il 23/09/2024 - Partecipazione Titolare E.Q. Paesaggio arch. Roberto Delucis - Liquidazione fattura n. 83/03
4113	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,56	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - mese di gennaio 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - mese di gennaio 2024
4114	14/10/2024	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - Impegno di spesa e saldo 2024 alla Provincia di Savona per gli adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale - 2^ rata contribuzione 2024 trasporto pubblico locale
4115	14/10/2024	Altre spese correnti	16.339,36	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 42/FE/2024
4116	14/10/2024	Altre spese correnti	1.662,90	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 43/FE/2024
4117	14/10/2024	Altre spese correnti	90,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 671/00
4118	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.136,21	Erreviaggi S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Anno scolastico 2023/2024 – Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Albisola Superiore e assistenza per gli alunni della scuola dell'Infanzia sui mezzi di trasporto – Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023 ed impegno di spesa - CIG. A002065C69. - Liquidazione fattura n. 251\PA
4119	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.356,03	D.A.F.N.E	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo settembre/dicembre 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 261
4120	14/10/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE COMAMI MUSICA APS	Servizio Turismo – concessione contributo per concerto "Le più belle colonne sonore" a Comami Musica. - concessione contributo per concerto "Le più belle colonne sonore" a Comami Musica.
4122	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	599,50	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Valbormida	Affidamento diretto ai sensi dell'ART. 50 del Dlgs nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale comprensivo di assistenza, pronto soccorso veterinario e rinuncia di proprietà- impegno di spesa 2023 - Affidamento diretto ai sensi dell'ART. 50 del Dlgs nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale comprensivo di assistenza, pronto soccorso veterinario e rinuncia di proprietà
4123	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,05	IFEL	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anno 2024 - Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anno 2024
4124	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,41	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - febbraio 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - febbraio 2024
4125	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI IANNUCELLI GIANMARCO	Affidamento con ordine MEPA Consip per fornitura servizio annuale estensione di garanzia per 2 unità server del sistema informatico virtualizzato dell'Ente - CIG xxxxx - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 202403263



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
4126	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.844,64	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	CIG ZEF2FC0B61 - pacchetto ore per supporto sistemistico e assistenza completamento migrazione al sistema operativo Microsoft Windows 10 - (SI net servizi informatici) - Liquidazione fattura n. 1353/01
4127	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	156.295,06	S.A.T. SPA	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa a favore di SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA per la copertura delle spese del servizio da gennaio ad aprile 2024 compresi - Liquidazione fattura n. 000646/S
4128	17/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.344,33	DEDA NEXT SRL	PNRR - Attivazione 15 servizi di notifica app IO (codice prodotto Mepa FD43_ATT_APP_IO) Codice CUP G71F22001990006 - Lotto CIG 9629612F32 - Liquidazione fattura n. 3016002724
4129	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.147,32	CARTOLERIA SOPRA LE RIGHE	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Pagamento cedola libraria
4130	17/10/2024	Altre spese correnti	60,01	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 681/00
4131	17/10/2024	Altre spese correnti	500,00	UMARKHIL ATTAULLAH	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Settembre 2024
4132	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	80,79	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig. B2638F816F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X04579882
4133	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Cig B263890B99-Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono – impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 50/01 2024
4134	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	45,64	ARCO UFFICIO s.a.s.	Affidamento diretto a Arco Ufficio Sas per la fornitura di materiale ufficio - Settore Servizi e Residenze Sociali - Liquidazione fattura n. 1401/0
4135	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	58,00	DITTA INDIVIDUALE LA STAMPANTE	Affidamento diretto per la fornitura di quotidiani presso la Residenza Protetta SS. Nicolo' e Giuseppe - 2 semestre 2024 e Anno 2025 - Liquidazione fattura n. 6
4136	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.634,63	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	ATS 28 - Affidamento diretto al Consorzio Sociale "Il Sestante" Società Cooperativa per la realizzazione dell'attività denominata Campo Sole 2024 - Liquidazione fattura n. 100/01
4137	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	424,32	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. a seguito di trasferimento presso altra struttura di ricovero - Liquidazione fattura n. 140/10
4138	17/10/2024	Trasferimenti correnti	503,43	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – F.S.; - Liquidazione fattura n. 141/10
4141	18/10/2024	Altre spese correnti	3.957,81	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 68 NOP:90385259042763 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP000000000000000000000000
4142	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 66 COMPETENZE AL 30-09-2024 - CC 539-14005/47 - CONTO DEDICATO ANDREANI TRIBUTI SRL E ICA SRL
4143	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.126,06	Cleis Tech s.r.l.	Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software Veeam B&R per backup dell'infrastruttura virtualizzata - Liquidazione fattura n. V10000406



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
4144	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.038,37	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400791
4145	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	361,78	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400792
4146	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400790 (parte)
4147	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.123,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400790 (parte)
4148	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	74.099,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400790 (saldo)
4149	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	223,41	Ditta Giacarta di Giacchino Daniele	Servizio Cultura – Impegno di spesa per fornitura omaggi per i docenti UniAlbisola a.a. 2023/2024 – CIG Z583D8D6E7 - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
4161	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.703,85	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Ind. carica amm.ri ottobre 2024 - Ind. carica amm.ri ottobre 2024
4274	22/10/2024	Trasferimenti correnti	320,25	COMUNE DI SPOTORNO	Impegno al Comune di Spotorno relativo a rimborso spese sostenute per espletamento concorso pubblico per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato profilo Istruttore Tecnico – Area Istruttori (ex CAT. C), a seguito utilizzo graduatoria per assunzione n. 1 Istruttore Tecnico presso il ns. ente - rimborso spese sostenute per espletamento concorso pubblico per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato profilo Istruttore Tecnico – Area Istruttori (ex CAT. C), a seguito utilizzo graduatoria per assunzione n. 1 Istruttore Tecnico presso il ns. ente
4275	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	34,07	L' IPPOGRIFO SRL	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolerie - Liquidazione fattura n. 00078/PA1
4276	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,89	CARTOLERIA DEL VIALE DI DAMATO S. & C. S.A.S.	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolerie - Liquidazione fattura n. 50
4277	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.310,34	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 101/01
4278	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.245,86	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) - modulo pagoPA - III trimestre 2024
4279	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	510,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del N. C.C. del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, comprensivo di assistenza e pronto soccorso veterinario anno 2023 - pagamento III trimestre 2024
4280	23/10/2024	Trasferimenti correnti	13.173,06	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Spending Review - Spending Review
4281	23/10/2024	Trasferimenti correnti	1.575,45	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Spending Review - Spending Review
4282	23/10/2024	Trasferimenti correnti	3.025,59	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Spending Review - Spending Review



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
4283	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	567,00	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Cig. B10D45AEDD affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della Ditta Carrozzeria Elio Sas di Berruti Elio & C con sede a Savona Via Rio Galletto 2, P.I. 00834820094 - Liquidazione fattura n. 53/01 2024
4284	24/10/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO ELLERESE	Contributo al Comitato Ellereze per servizi di pubblica utilita' resi nella frazione Ellera convenzione rep. 2687/2024 - Contributo al Comitato Ellereze per servizi di pubblica utilita' resi nella frazione Ellera convenzione rep. 2687/2024
4285	24/10/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO ELLERESE	Erogazione contributo al Comitato Ellereze per attivita' manutentive rese nella frazione Ellera - Erogazione contributo straordinario al Comitato Ellereze per attivita' manutentive rese nella frazione Ellera
4286	24/10/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO21	Servizio Turismo – concessione contributo per manifestazione “Sorelle di corpo” ad Associazione Teatro 21. - concessione contributo per manifestazione “Sorelle di corpo” ad Associazione Teatro 21.
4287	25/10/2024	Altre spese correnti	500,00	ALI MOHAMMED	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Settembre 2024
4288	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI PARMA	Diritti di notifica - Ns. n registro 1629/2024 - Rimborsio diritti di notifica
4289	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14,33	COMUNE DI PIETRA LIGURE	Diritti di notifica - rimborso spese di notificazione - notifica n. 66 eseguita in data 11.03.2024 a carico di ACOSTA FERREIRA EMILCE RAQUEL
4290	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	176.649,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 568/E
4291	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.350,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 568/E
4292	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI PISA	Diritti di notifica - Rimborsio diritti di notifica anno 2022
4293	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,18	COMUNE DI PRATO	Diritti di notifica - Rimborsio diritti di notifica - protocollo n. 127067/2023
4294	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11,38	COMUNE DI PRIOLO GARGALLO	Diritti di notifica - Rimborsio diritti di notifica - protocollo 30835/23
4295	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,56	COMUNE DI PIETRA LIGURE	Diritti di notifica - Rimborsio diritti di notifica - I semestre 2019
4296	28/10/2024	Altre spese correnti	5.000,00	OTTONELLO LUCA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborsio spese varie - III TRIMESTRE 2024
4297	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	988,62	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Rimborsio cedola libraria nota di addebito n. 12/24
4298	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	BIGNONE MARTINO DI SCARFO' F. e C. SNC	PLP/47/2024 Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, del Dlgs n.36/2023 per lavori di realizzazione linea vita da installare presso la Copertura piana del Palazzo Municipale e per la realizzazione di n. 12 strutture di protezione per sistema allarme antincendio delle due palestre dell'edificio scolastico “La Massa” – alla Società BIGNONE MARTINO S.N.C. di Savona - Liquidazione fattura n. 144



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
4299	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,66	Ministero della Difesa - Marina Militare	Quota Comune di Albisola Superiore spese anno 2023 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi. - Quota Comune di Albisola Superiore spese anno 2023 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi.
4300	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	COOP. TIPOGRAF	Servizio cultura - Affidamento del servizio di grafica e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Kreo e Coop Tipograf tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 0000032/PA
4301	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SERAVEZZA	Diritti di notifica - Rimborso costi di notifica
4302	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Spirano	Diritti di notifica - Rimborso Spese di Notifica Not. n. 163/2023
4303	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAMONE	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica n. Cronologico 131/2023
4304	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAMONE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica verbale n V/12147W2022
4305	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	129,29	COMUNE DI SAVONA	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica atti - II semestre 2023
4306	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SCANDICCI	Diritti di notifica - Servizio notifica atti - Rimborso spese anno 2022
4307	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SCANDICCI	Diritti di notifica - Servizio notifica atti - Rimborso spese anno 2023
4308	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SESTRI LEVANTE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - protocollo n. 48808/23
4309	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,43	COMUNE DI SIRACUSA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Rif. prot. gen. 176009/23
4310	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SALO'	Diritti di notifica - ordinanza di ingiunzione n. 0015912 - Rimborso diritti di notifica
4311	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI SARZANA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica -Prot. n. 513/2021
4312	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atto n. 12176W/2022
4313	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SPOTORNO	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - Prot. n 0019334
4314	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Sant'Ambrogio di Torino	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - Numero cronologico 35/23
4315	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANTENA	Diritti di notifica - Rimborso spese per richiesta notifica atti - Prot. Reg. Cron messi 360
4316	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	29,40	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	Diritti di notifica - Prot. n. 29909/2016 - Rimborso diritti di notifica
4317	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	Diritti di notifica - Prot. n. 6896/2018 - Rimborso diritti di notifica
4318	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	Diritti di notifica - Prot. n. 22325/2019 - Rimborso diritti di notifica
4319	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAMARATE	Diritti di notifica - Versamento diritti di notifica Messo Comunale - atto notificato P/15569/2017
4320	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11,33	Comune di San Donato Milanese	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - Verbale 616S/2017 Notifica n. 154/2022
4321	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,92	Comune di Settimo Milanese	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Reg. notifiche n.115/2022 - Prot.n. 21825
4322	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	Diritti di notifica - Rimborso spese per notificazione atti n° progressivo 175/2023
4323	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	Diritti di notifica - Rimborso notificazione atti - Reg. Not. N° 437/2023
4324	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13,78	COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notificazione - N. Cron. 103/2023
4325	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Sedriano	Diritti di notifica - Somme spettanti per notificazioni atti anno 2022 - Prot. n. 14379/2023
4326	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	20,36	Comune di Sedriano	Diritti di notifica - pagamento di somme spettanti per notificazioni anni 2020 e 2021 - Prot n. 8722/2022



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
4327	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune della Spezia	Diritti di notifica - Notifica atti Akhter Khadeja numero cronologico 001207/2021
4328	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,50	COMUNE DI SORRENTO	Diritti di notifica - Rimborso spese notifiche - Verbale n. V/7031W/2021
4329	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANREMO	Diritti di notifica - Comune di Sanremo - Servizio notifiche - anno 2021
4330	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI SUARDI	Diritti di notifica - Notifica n. 1 del 18.01.2022
4331	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	Diritti di notifica - Liquidazione per somme spettanti per notificazione atti - Prot. n. 11753/2019
4332	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - nota n. V/17744W/2023 TUDOSIE MIHAELA
4333	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	44,18	COMUNE DI STELLA	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - II° semestre 2023
4334	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SCARLINO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica I semestre 2017
4335	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	Diritti di notifica - notifiche atti I° semestre anno 2014
4336	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.256,92	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia Getec Spa - Liquidazione Periodo settembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 002988/PA, 002987/PA, 002990/PA, 002989/PA, 005876/PA
4337	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.485,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	Cig B16283C1E0 il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1024263607
4338	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.787,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1024263607
4339	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4340	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	MUHAMMAD YUSIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4341	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4342	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4343	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4344	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	GODWIN OCHOWECHI SIMON	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4345	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	PIUS OSAS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4346	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	SAEED AFGHAN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4347	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	UMARKHEL TAZA GUL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4348	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	ULLAH ATTA ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024



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
4349	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	SIDIBE DRISSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4350	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	AYEWELE JAMES	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4351	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4352	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	XHAXHO GERSI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4353	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	MANGAL NAQUIB ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4354	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	ABDOU JIBRIL MOUSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4355	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	WAZIRI NOOR ALI SHAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4356	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	MOSAZAI MANGAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4357	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	COULIBALY CHAKA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4358	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	IBE GOODLUCK	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4359	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	ALI MOHAMMAD HAMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4360	30/10/2024	Altre spese correnti	158,00	SHEIKH FAYSAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2024
4361	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	KAROUNGA KAMARA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4362	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	NAGBILA OUSMANE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4363	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	MOJIDUL ISLAM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4364	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	HEGAZY HEGAZY FAWZY HEGAZY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4365	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	COULIBALY IBRAHIMA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4366	30/10/2024	Altre spese correnti	206,45	DIARRA BAKARY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4367	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Affidamento incarico di prestazione occasionale per attività di formazione dei dipendenti del Comune di Albisola Superiore – approvazione lettera di incarico dott.ssa Graziella De Castelli - Liquidazione fattura n. 01 parte
4368	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	Affidamento incarico di prestazione occasionale per attività di formazione dei dipendenti del Comune di Albisola Superiore – approvazione lettera di incarico dott.ssa Graziella De Castelli - Liquidazione fattura n. 01 saldo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4369	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.014,48	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 ad Agora soc.coop sociale - Anno 2024 - Liquidazione fattura n. 820 PA
4370	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	S.F.E.L. di Canavese Bruno & C. s.n.c.	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Affidamento ed impegno di spesa per fornitura di stampati elettorali e materiale per elezioni - CIG B30A87EDCE – ditta Gruppo SFEL srl - Liquidazione fattura n. 3/1094
4371	30/10/2024	Altre spese correnti	246,35	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2024
4372	30/10/2024	Altre spese correnti	86,05	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4373	30/10/2024	Altre spese correnti	154,21	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4374	30/10/2024	Altre spese correnti	27,48	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4375	30/10/2024	Altre spese correnti	36,81	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4376	30/10/2024	Altre spese correnti	217,00	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4377	30/10/2024	Altre spese correnti	41,48	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4380	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	701,50	Technical Design S.r.l	Canone trimestrale per il servizio di hosting e manutenzione del sito istituzionale del Comune - Liquidazione fattura n. 1455/2024
4381	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.847,08	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo impegno di spesa per servizio assistenza tecnica eventi. - Liquidazione fattura n. 584/E
4382	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4383	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4384	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4385	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4386	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4387	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4388	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024

**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
4389	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4390	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4391	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4392	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4393	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4394	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4395	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4396	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4397	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4398	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4399	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4400	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4401	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4402	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4403	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024

**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
4404	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4405	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4406	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4407	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4408	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4409	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4410	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4411	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4412	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4413	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4414	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4415	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4416	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4417	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4418	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024

**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
4419	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4420	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4421	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4422	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4423	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4424	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4425	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4426	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4427	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4428	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4429	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4430	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4431	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4432	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4433	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024

**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
4434	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4435	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4436	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4437	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4438	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4439	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4440	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4441	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4442	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,50	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4443	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4444	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4445	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4446	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4447	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Pagamento compensi scrutatori, segretari, presidenti elezioni regionali ottobre 2024
4448	31/10/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento mese di novembre 2024 - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4449	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	29,99	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - mese di marzo 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - mese di marzo 2024
4450	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	35,97	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - mese di aprile 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - mese di aprile 2024
4451	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,78	Ministero della Giustizia	Acquisizione Sentenza n. 441/2003 del Tribunale Civile di Savona - R.G. n. 1530/1989 per espletamento pratica di voltura intestatari terreno sito in via della Marina - Acquisizione Sentenza n. 441/2003 del Tribunale Civile di Savona - R.G. n. 1530/1989 per espletamento pratica di voltura intestatari terreno sito in via della Marina
4452	07/11/2024	Altre spese correnti	374,35	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 94
4453	07/11/2024	Altre spese correnti	129,39	NEW VISION SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 25\99
4456	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4457	07/11/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4458	07/11/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4459	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4460	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4461	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4462	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4463	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4464	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4465	07/11/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4466	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024



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
4467	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4468	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4469	07/11/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4470	07/11/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4471	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4472	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4473	07/11/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4474	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4475	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4476	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4477	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4478	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4479	07/11/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Ottobre 2024
4480	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	ODV ALECRIM	Inserimento in Casa famiglia di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova - nota di debito n. 15 mese ottobre 2024 - minore S.A.S



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
4481	07/11/2024	Trasferimenti correnti	6.299,18	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - Legge Regionale 15/2006 - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Concessione contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per rimborso spese acquisto libri di testo finalizzato all'istituzione del comodato d'uso gratuito.
4485	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.103,54	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Servizi di connettività in adesione Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC2) — Presa d'atto proroga VODAFONE ITALIA S.P.A. sino al 31/12/2024 ai sensi la legge 03/07/2023 n. 87 e adempimenti conseguenti - Liquidazione fattura n. AQ08705650
4486	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	246,09	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura tramite MEPA cancelleria e materiale per ufficio Settore Affari Generali - ditta ARCO UFFICIO di Savona – CIG Z843DC2429 - Liquidazione fattura n. 4699/4
4487	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.700,59	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre – Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 335/01/24
4488	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	146,61	ASL N. 2 SAVONESE	Convenzione con ASL II savonese per gli adempimenti del servizio di Medicina del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – periodo 09.06.2023-08.06.2025 - CIG Z673C2CC6D - Liquidazione fattura n. FE/2024/265
4489	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	594,75	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura risme di carta formato A4 uffici comunali Ditta ARCO UFFICIO S.a.S. di Savona – Impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 1285/0
4490	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	48,80	EUROCOPPE s.n.c. di REBAGLIATI A. e C.	Fornitura coppe, targhe e medaglie in rappresentanza degli organi istituzionali del Comune di Albisola Superiore – Affidamento diretto alla Ditta EUROCOPPE di Rebagliati A. e C. s.a.s. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 38
4491	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	226,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024266554, 1024262952
4492	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Proroga servizio di segreteria a supporto del Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/10/2024– 31/12/2024, affidato a "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – CIG B2526C6B80 - Liquidazione fattura n. 179
4493	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	162,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Convenzione CONSIP telefonia mobile 8 a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG Z7D35AD1BA - Pagamento fattura n. 7X04824394
4494	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,00	TELEPASS S.P.A.	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900037079T
4495	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,10	TELEPASS S.P.A.	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900037079T
4496	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20,66	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900030999D
4497	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,55	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900030999D
4498	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	385,00	Esibirsi soc. coop	Servizio Cultura: impegno di spesa per realizzazione eventi musicali presso il Museo. Affidamento diretto a Esibirsi, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 55413



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
4499	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.485,66	TPL LINEA S.R.L.	Servizio trasporto scolastico effettuato da ditta T.P.L. Linea s.r.l. a seguito di aggiudicazione mediante gara "SUAR Regione Liguria" – Adesione ad accordo quadro, affidamento servizio ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 160/02
4500	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	983,44	KREO S.R.L.	Servizio cultura - Affidamento del servizio di grafica e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Kreo e Coop Tipograf tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 566
4501	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	NEOPA SRL	Affidamento e impegno redazione bilancio consolidato 2021 CIG Z93372AA2C - Liquidazione fattura n. 371
4502	08/11/2024	Altre spese in conto capitale	3.172,66	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/75/2023 - COD 6190 Eventi meteorologici 3 e 5 novembre 2023 - Regolarizzazione interventi di somma urgenza messa in sicurezza/chiusura balconata passeggiata E. Montale loc. Capo Torre - Affidamento Albisola Servizi S.r.l. - CUP:G75E23000240006 - Liquidazione fattura n. 591/E
4503	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.173,27	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE SAVONA	Convenzione INCA - Patronato della CGIL di Savona per l'esecuzione di conteggi previdenziali, espletamento delle pratiche pensionistiche per il personale del Comune – Impegno di Spesa per anno 2022 - Consulenze previdenziali dipendenti: Calcagno-Trailovic-Siri-Peila-Palli-Fabiano-Canaparo-Cosentino-Barile-Freccero-Visca-Pedemonte -Piccinini-Reverdito-Pistone-Roiati-
4504	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	156.295,06	S.A.T. SPA	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa a favore di SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA per la copertura delle spese del servizio da gennaio ad aprile 2024 compresi - Liquidazione fattura n. 000720/S
4505	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	Comitato Olimpico Nazionale Italiano	Lavori di realizzazione di campo da pallavolo e arrampicata artificiale - CUP G78G23000020005 - Impegno di spesa dei diritti amministrativi spettanti al CONI per rilascio parere - MAV n. 01005026041533788
4506	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Proroga servizio di segreteria a supporto del Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/10/2024– 31/12/2024, affidato a "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – CIG B2A81399B4 - Liquidazione fattura n. 180
4507	08/11/2024	Trasferimenti correnti	7.686,23	UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA	Rimborso utilizzo prestazioni lavorative Funzionario socio-assistenziale (ex Cat. D1) dell'Unione dei Comuni del Beigua - Rimborso spesa per scavalco condiviso di personale dell'Unione dei Comuni del Beigua - Dott.ssa Oriana Dicasagrande periodo 08.01.2024-30.06.2024
4508	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,91	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di maggio 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di maggio 2024
4509	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20,68	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di maggio 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di maggio 2024
4510	11/11/2024	Altre spese correnti	4.640,88	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo settembre-ottobre 2024
4511	11/11/2024	Altre spese correnti	11.400,00	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Canone affitto struttura Santuario della Pace periodo ottobre-dicembre 2024
4512	11/11/2024	Altre spese correnti	1.000,40	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 7
4513	11/11/2024	Altre spese correnti	1.110,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 704/00
4514	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	Technical Design S.r.l	PNRR - Attivazione 4 servizi di notifica app IO (codice prodotto Mepa GISMATER) Codice CUP G71F22001990006 - Lotto CIG 96296828F8 - Liquidazione fattura n. 1461/2024



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
4515	14/11/2024	Trasferimenti correnti	315,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - spese per trasporto
4516	14/11/2024	Trasferimenti correnti	581,82	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per affitto
4517	14/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per affitto
4518	14/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - spese per utenze
4519	14/11/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento
4520	14/11/2024	Trasferimenti correnti	560,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento
4521	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.008,48	STUDIO COMM. DI BARBARA PIRERO E MIRIANO PIRERO	Compenso per Revisore Unico dei Conti - periodo 01/01/2024-31/12/2024 - Liquidazione fattura n. 172
4522	14/11/2024	Altre spese correnti	5.000,00	OTTONELLO LUCA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso esercizio 2024
4523	14/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASD Stile Libero	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive. - Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive.
4524	14/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. ALBISOLA BIKE	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive. - Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive.
4525	14/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Pro Loco Borghi del Beigua APS	Servizio Turismo – concessione contributo per "Passione Moto – Albisola Classic" a Pro Loco Borghi del Beigua APS - Servizio Turismo – concessione contributo per "Passione Moto – Albisola Classic" a Pro Loco Borghi del Beigua APS
4526	14/11/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per visita medica
4527	14/11/2024	Trasferimenti correnti	580,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per trasporto
4528	14/11/2024	Altre spese correnti	953,53	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 49/FE/2024
4529	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	Gruppo 3C srl	Affidamento tramite ordine su MEPA per rinnovo annuale licenze software di accesso remoto a supporto dello smartworking - Liquidazione fattura n. 17/c
4530	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	472,32	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. a seguito di trasferimento presso altra struttura di ricovero - Liquidazione fattura n. 158/10
4531	14/11/2024	Trasferimenti correnti	551,93	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – F.S.; - Liquidazione fattura n. 157/10
4532	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.954,83	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Inserimento di una minore in comunità educativa a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni - Impegno di spesa per il quarto trimestre 2024 - Liquidazione fattura n. 520/01
4533	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	80,09	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	Cig. B0EFEF753B affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor Via Piave 33/13D 17047 Vado Ligure P.I. 01232980092. - Liquidazione fattura n. 1001/2024
4534	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	OPEN SOFTWARE SRL	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 003944



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
4535	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	D.A.F.N.E	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo settembre/dicembre 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 294
4536	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	GEDI DIGITAL S.r.l.	Attivazione abbonamento annuale digitale a "La Stampa" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa - CIG B40F19F729 - Liquidazione fattura n. 207P00000275
4537	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.458,82	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di giugno 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di giugno 2024
4538	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16,44	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di giugno 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di giugno 2024
4539	15/11/2024	Altre spese correnti	14.993,95	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 48/FE/2024
4540	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18.002,25	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 581/E
4541	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19.950,66	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 582/E
4542	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24.997,81	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 583/E
4543	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 106/01
4544	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.063,15	OPEN SOFTWARE SRL	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fatture nn. 003591, 003930, 003990
4545	15/11/2024	Altre spese correnti	16,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di Bollo da versare all'Agenzia dell'Entrate - Richiesta al Settore Risorse Finanziarie dell'impegno sul cap.176 con atto di determinazione n. 145 del 14-11-2024 da parte del Settore Servizi e Residenze Sociali - Imposta di Bollo da versare all'Agenzia dell'Entrate - Richiesta al Settore Risorse Finanziarie dell'impegno sul cap.176 con atto di determinazione n. 145 del 14-11-2024 da parte del Settore Servizi e Residenze Sociali
4546	15/11/2024	Trasferimenti correnti	51,26	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4547	15/11/2024	Trasferimenti correnti	32,62	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4548	15/11/2024	Trasferimenti correnti	116,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024



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
4549	15/11/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4550	15/11/2024	Trasferimenti correnti	34,00	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4551	15/11/2024	Trasferimenti correnti	32,62	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4552	15/11/2024	Trasferimenti correnti	111,84	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4553	15/11/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4554	15/11/2024	Trasferimenti correnti	38,25	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4555	15/11/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4556	15/11/2024	Trasferimenti correnti	116,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4557	15/11/2024	Trasferimenti correnti	110,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4558	15/11/2024	Trasferimenti correnti	106,25	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4559	15/11/2024	Trasferimenti correnti	116,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4560	15/11/2024	Trasferimenti correnti	51,26	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4561	15/11/2024	Trasferimenti correnti	37,28	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4562	15/11/2024	Trasferimenti correnti	116,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4563	15/11/2024	Trasferimenti correnti	34,00	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4564	15/11/2024	Trasferimenti correnti	106,25	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4565	15/11/2024	Trasferimenti correnti	111,84	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4566	15/11/2024	Trasferimenti correnti	42,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4567	15/11/2024	Trasferimenti correnti	51,26	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4568	15/11/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4569	15/11/2024	Trasferimenti correnti	38,25	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4570	15/11/2024	Trasferimenti correnti	37,28	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4571	15/11/2024	Trasferimenti correnti	106,25	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4572	15/11/2024	Trasferimenti correnti	116,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4573	15/11/2024	Trasferimenti correnti	42,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4574	15/11/2024	Trasferimenti correnti	34,00	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4575	15/11/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4576	15/11/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4577	15/11/2024	Trasferimenti correnti	97,86	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4578	15/11/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4579	15/11/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4580	15/11/2024	Trasferimenti correnti	111,84	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4581	15/11/2024	Trasferimenti correnti	116,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4582	15/11/2024	Trasferimenti correnti	37,28	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4583	15/11/2024	Trasferimenti correnti	80,75	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4584	15/11/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4585	15/11/2024	Trasferimenti correnti	50,04	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4586	15/11/2024	Trasferimenti correnti	16,68	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4587	15/11/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4588	15/11/2024	Trasferimenti correnti	38,25	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4589	15/11/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4590	15/11/2024	Trasferimenti correnti	46,75	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024



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
4591	15/11/2024	Trasferimenti correnti	51,26	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4592	15/11/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4593	15/11/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4594	15/11/2024	Trasferimenti correnti	116,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4595	15/11/2024	Trasferimenti correnti	93,50	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4596	15/11/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4597	15/11/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4598	15/11/2024	Trasferimenti correnti	63,75	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4599	15/11/2024	Trasferimenti correnti	34,00	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4600	15/11/2024	Trasferimenti correnti	51,26	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4602	18/11/2024	Altre spese correnti	301,00	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4603	18/11/2024	Altre spese correnti	89,72	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
4604	18/11/2024	Altre spese correnti	165,23	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
4605	18/11/2024	Altre spese correnti	47,90	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4606	18/11/2024	Altre spese correnti	86,63	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4607	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.491,74	CONVERGE Srl	Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale licenze per software di virtualizzazione VMware - Liquidazione fattura n. 24302667
4608	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.640,09	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 590/E
4609	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.169,30	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 110/01
4610	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	25,04	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolerie - Nota di debito n. 20/24 - Rimborso cedole librerie



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
4611	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	51,07	IL LIBRACCIO SRL	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Rimborso nota debito n. 1 n. 2 cedole librerie
4612	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	415,51	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Adesione alla Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 9, aggiudicata alla Società Vodafone Italia S.p.A. di Ivrea (TO) e migrazione utenze esistenti alla nuova convenzione - Liquidazione fattura n. AQ08702526
4613	18/11/2024	Trasferimenti correnti	144,56	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4614	18/11/2024	Trasferimenti correnti	139,00	Privacy	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Settembre - Ottobre 2024
4616	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.751,00	RAVIOLO VALENTINA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Affidamento incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali, Edilizia Privata e Demanio Marittimo - Servizio Ambiente - SMART CIG Z583C256A6 - Dott.ssa Valentina Raviolo - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 06PA/2024
4617	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALGHERO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - Prot. n. 0072412/2024
4618	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARLUNO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica atti II semestre 2023
4619	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica atti - Prot. n. 458/2024
4620	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica -Protocollo n. 69420/2024
4621	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. n. 81081 del 06/09/2024
4622	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ASTI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I semestre 2024
4623	19/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive. - concessione contributi per manifestazioni sportive
4624	19/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO ELLERESE	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive. - concessione contributi per manifestazioni sportive
4625	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,76	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - anno 2022 - Cronologico n. 3419/2022 - 3420/2022
4626	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36,48	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica atti - anno 2021 cronologico n. 1886-1887-1888-1889-1890-1891
4627	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	324,02	Libreria Moneta di Alessandro Crosa	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Nota di debito n. 12 del 13-11-2024
4628	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUNEO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - III trimestre - Registro n. 1782/2024
4629	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANELLI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - verbale n. 005259/24
4630	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA	Diritti di notifica - Civate Camuno - Notifica Verbale n. 001456/S/24 IONUT MOCANU ADRIAN GABRIEL
4631	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MASSAROSA	Diritti di notifica - Rimborso di notifica - I semestre 2024
4632	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI MILANO	Diritti di notifica - Progr. 133/1 SEM 2023 - rimborso diritti di notifica
4633	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	60,55	COMUNE DI MILANO	Diritti di notifica - Progr. 133/2 SEM 2023 - Rimborso diritti di notifica
4649	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.703,85	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Ind. carica amm.ri novembre 2024 - Ind. carica amm.ri novembre 2024
4772	21/11/2024	Altre spese correnti	7.614,84	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 74 NOP:90454579049695 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP000000000000000000000000

**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
4774	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.256,92	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoiazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia Getec Spa - Liquidazione Periodo OTTOBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 002988/PA, 002987/PA, 002990/PA, 002989/PA, 006398/PA
4775	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	50,40	DITTA INDIVIDUALE LA STAMPANTE	Affidamento diretto per la fornitura di quotidiani presso la Residenza Protetta SS. Nicolo' e Giuseppe - 2 semestre 2024 e Anno 2025 - Liquidazione fattura n. 7
4776	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PARMA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Protocollo 8957/2016
4777	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PARMA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Protocollo n. 574/2021
4778	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PALLARE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - protocollo 1923/2015 - Lentini Patrizia Marinella
4779	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POGGIBONSI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica- I semestre 2016 - Avviso accertamento 176/2016 Ricci Claudio
4780	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POGGIBONSI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - ordinanza n. 2432/2016 Ricci Claudio
4781	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POGGIBONSI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Ordinanza n. 136/2017 - Ricci Claudio
4782	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI PONTINVREA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica
4783	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.288,00	CAMPUS DENISE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera di micropali per stabilizzare le porzioni di strade a rischio cedimento, regimazione delle acque piovane - Loc. Rossella e Corada" COD. 1562-3247 CUP G77H19002250002 - Accertamento d'entrata e impegno di spesa - Determina a contrarre mediante affidamento diretto per incar - Liquidazione fattura n. 48
4784	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI PINEROLO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - cronologico numero 17541/2018
4785	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PINEROLO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Protocollo 3062/2022
4786	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI PALERMO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2015
4787	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PALERMO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I° semestre 2016
4788	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PALERMO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2016
4789	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI PALERMO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II° semestre 2022
4790	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,73	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica novembre 2018 n. 2218/2018
4791	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica ottobre 2022 n. 2212/2022
4792	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15,38	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica novembre 2022 n. 2364/2022
4793	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIACENZA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - nota n. V/12073W/2022
4794	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PADOVA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - IV trimestre 2021
4795	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI PIETRA LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I° semestre 2022
4796	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,03	COMUNE DI PIETRA LIGURE	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica - II° semestre 2022
4797	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,33	COMUNE DI PIETRA LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I° semestre 2024
4798	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PINO TORINESE	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - protocollo n. 15220/2016
4799	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PINO TORINESE	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica - Notifica n. 1541/2021
4800	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIACENZA	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - verbale n. V/13627W/2022



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
4801	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIACENZA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - nota n. 12142W/2022
4802	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	71,05	ITALIANA PETROLI SPA	Adesione accordo quadro FUEL CARD 2 - Fornitura tramite FUEL CARD di carburante per i veicoli in dotazione agli uffici comunali- CIG padre 8742764516 - CIG derivato B2D783F764 - Pagamento fattura n. 9502623571 parte
4803	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	162,65	ITALIANA PETROLI SPA	Cig B2E661C1E4 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina -ITALIANA PETROLI) anno 2024- Impegno di spesa in attesa di aderire "Accordo quadro carburanti ACQUISTINRETI P.A." - Liquidazione fattura n. 9502623571 parte
4804	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	145,93	ITALIANA PETROLI SPA	Cig 8742764516 padre- Cig derivatoB2D783F764 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina -ITALIANA PETROLI) anno 2024- Impegno di spesa per adesione "Accordo quadro carburanti ACQUISTINRETI P.A." - Liquidazione fattura n. 9502623571 saldo
4805	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	292,80	S.F.E.L. di Canavese Bruno & C. s.n.c.	Elezioni regionali 27-28 ottobre 2024 - Affidamento ed impegno di spesa per fornitura di stampati elettorali e materiale per elezioni - CIG B30A87EDCE - ditta Gruppo SFEL srl - Liquidazione fattura n. 3/1171
4806	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	518,62	MYO SPA	Impegno di spesa per la fornitura dei registri dello Stato Civile per l'anno 2025 - Liquidazione fattura n. 2040/240027173
4807	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PIACENZA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - verbale n. V/12234W e verbale n. V/12389W
4808	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIACENZA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - verbale n. 13244W/2022
4809	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Progressivo n. 1014/2021
4810	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - Protocollo n. 11045/2017 -
4811	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PERUGIA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - III trimestre 2015
4812	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19.507,45	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture nn. 513/01, 514/01
4813	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.396,34	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi alla persona ATS 28 - Impegno di spesa per i comuni di Stella e Mioglia - Estensione del quinto d'obbligo - Liquidazione fattura n. 515/01
4814	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Anno scolastico 2023/2024 - Utenza fornitura servizi di telefonia presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0036305
4815	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PORTOFERRAIO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica dal 01/01/2016 al 31/12/2016
4816	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - verbale di contestazione n. 0691S/16 pr. 174 del 24.06.2016
4817	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PRAGELATO	Diritti di notifica - diritti di notificazione - PR. 3963/2016
4818	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	Diritti di notifica - diritti di notifica anno 2022
4819	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - maggi Marco 9018W/2021
4820	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,84	COMUNE DI QUILIANO	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica - ingiunzione n. 09/2018 Salaris Manuela
4821	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	99,04	COMUNE DI QUILIANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - protocollo n. 6011/2019
4822	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI QUILIANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - prot. n 2116/2019

**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
4823	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI QUILIANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - RAIMONDO ROBERTO verbale n. 2618W/19
4824	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,21	COMUNE DI QUILIANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - anno 2021
4825	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4826	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	SAEED AFGHAN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4827	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	UMARKHEL TAZA GUL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4828	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	ULLAH ATTA ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4829	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4830	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	XHAXHO GERSI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4831	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	MANGAL NAQUIB ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4832	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	ABDOU JIBRIL MOUSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4833	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	MOSAZAI MANGAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4834	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	COULIBALY CHAKA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4835	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	ALI MOHAMMAD HAMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4836	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	KAROUNGA KAMARA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Nove
4837	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	NAGBILA OUSMANE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4838	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	MOJIDUL ISLAM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4839	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	HEGAZY HEGAZY FAWZY HEGAZY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4840	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	COULIBALY IBRAHIMA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4841	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	DIARRA BAKARY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4842	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre 2024
4843	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,41	COMUNE DI QUILIANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica atti - 2022 - verbali 10630W/2021 - 11084W/22
4844	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI QUILIANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - I semestre 2024 - verbale 902E/2023



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
4845	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocketmoney novembre 2024
4846	26/11/2024	Altre spese correnti	85,50	ODUOLA ADEMOLA SAKIRU	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocketmoney novembre 2024
4847	27/11/2024	Altre spese correnti	280,00	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4848	27/11/2024	Altre spese correnti	320,96	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4850	27/11/2024	Contributi agli investimenti	3.163,00	ROGGERI CRISTINA	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 art.1 c.29 e ss. Legge 160/2019 - CUP G74E22000640006 - Integrazione incarico variante in corso d'opera (CIG 9618450409) Arch. Cristina Roggeri - quota parte M4 C1 I1.1 - Liquidazione fattura n. FPA 34/24
4851	27/11/2024	Contributi agli investimenti	644,63	ROGGERI CRISTINA	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 art.1 c.29 e ss. Legge 160/2019 - CUP G74E22000640006 - Integrazione incarico variante in corso d'opera (CIG 9618450409) Arch. Cristina Roggeri - quota parte Legge 160/2019 - Liquidazione fattura n. FPA 34/24
4852	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,17	ROGGERI CRISTINA	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 art.1 c.29 e ss. Legge 160/2019 - CUP G74E22000640006 - Integrazione incarico variante in corso d'opera (CIG 9618450409) Arch. Cristina Roggeri - Saldo - Liquidazione fattura n. FPA 34/24
4853	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,80	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	reintegro buoni - reintegro buoni
4854	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	reintegro buoni - reintegro buoni
4855	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	251,70	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	reintegro buoni - reintegro buoni
4856	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	75,60	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	reintegro buoni - reintegro buoni
4858	28/11/2024	Interessi passivi	797,14	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 38 scadenza 30/12/2024
4860	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.943,30	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 009209
4861	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.378,44	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 009609
4862	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	C.H.OSTFELD SERVIZI SRL	Affidamento diretto per canone annuale licenza del software di monitoraggio, inventario ed helpdesk del sistema informatico dell'Ente - CIG B43BFC6A80 - Liquidazione fattura n. 000019/PA
4863	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	365,00	FIORIDEA DI FAZIO MARINA	Celebrazione giornata del 4 novembre 2024. Approvazione preventivo fornitura corone in alloro - Impegno di spesa ditta Fioridea di Fazio Marina di Celle Ligure. - - Liquidazione fattura n. 7/00
4865	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	243,10	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2024. Approvazione preventivo fornitura vasi di crisantemi - Impegno di spesa Floricoltura Scotto Società Cooperativa Agricola sociale di Albisola Superiore. - Liquidazione fattura n. 373/E
4866	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	Diritti di notifica - Rimborsi diritti di notifica - repertorio 2022/18178



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
4867	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - repertorio 2022/20865
4868	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,39	COMUNE DI ROMA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - repertorio 2023/22929
4869	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Rovello Porro	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - cronologico n. 647
4870	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Ripatransone	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica - notifica ordinanza n. 118 del 15/12/2022
4871	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Rozzano	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - progressivo n. 3029/2023
4872	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROSSIGLIONE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. n 953/2023
4873	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - numero cronologico 118/2023
4874	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI RONCADELLE	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica 1° semestre 2024 cron. 33/24
4875	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,73	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di luglio 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di luglio 2024
4876	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,06	IFEL	Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di luglio 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di luglio 2024
4877	02/12/2024	Trasferimenti correnti	43,33	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - erede di Roccabianca Paolo - Borse lavoro Giugno 2024 - in riferimento al mandato n. 2658
4878	02/12/2024	Trasferimenti correnti	43,33	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - erede di Roccabianca Paolo - Borse lavoro Giugno 2024 - in riferimento al mandato n. 2658
4879	02/12/2024	Trasferimenti correnti	43,34	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - erede di Roccabianca Paolo - Borse lavoro Giugno 2024 - in riferimento al mandato n. 2658
4880	02/12/2024	Trasferimenti correnti	43,34	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - erede di Roccabianca Paolo - Borse lavoro Luglio 2024 - in riferimento al mandato n. 3351
4881	02/12/2024	Trasferimenti correnti	43,33	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - erede di Roccabianca Paolo - Borse lavoro Luglio 2024 - in riferimento al mandato n. 3351
4882	02/12/2024	Trasferimenti correnti	43,33	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - erede di Roccabianca Paolo - Borse lavoro Luglio 2024 - in riferimento al mandato n. 3351
4883	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	111,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32400790 saldo
4884	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura 32400855 (parte)
4885	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	77.547,41	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400855
4886	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.123,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400855 (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
4887	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	381,65	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400857
4888	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.150,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400856
4889	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.436,00	VEZZOLLA GIAMBATTISTA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento estensione incarico professionale per redazione piano di bonifica e piano di caratterizzazione finale ex comparto scolastico "Scuole San Pietro" - SMART CIG Z2038E060A - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_24
4890	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	pagamento commissioni a Banca Popolare di Sondrio per fidejussioni a garanzia mantenimento concessioni demaniali - A copertura del sospeso n. 78 NS. COMM. SU FID. 235990 DI EUR 1.951 RILASCIATA IL 28-11-16 PER VS. O/C A FV REG. LIGURIA
4891	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.500,00	BONORA TIZIANO	Affidamento diretto ed impegno di spesa a favore dell'Ing. Tiziano Bonora per incarico relativo alla revisione finale della progettazione definitiva per la messa in sicurezza del sito SV054 - Capanna del Frate - Applicazione avanzo di amministrazione - CUP G75F21000070003 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_24
4892	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.250,00	PEIRONE PAOLO	Affidamento diretto ed impegno di spesa a favore del dott. geologo Paolo Peirone per incarico relativo allo studio stratigrafico idrogeologico finalizzato alla revisione finale della progettazione definitiva per la messa in sicurezza del sito SV054 - Capanna del Frate - Applicazione avanzo di amministrazione - CUP G75F21000070003 - Liquidazione fattura n. 42
4893	03/12/2024	Trasferimenti correnti	43,33	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - In qualità di erede di Roccabianca Paolo - Borsa lavoro mese di agosto di Roccabianca Paolo
4894	03/12/2024	Trasferimenti correnti	43,34	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - In qualità di erede di Roccabianca Paolo - Borsa lavoro mese di agosto di Roccabianca Paolo
4895	03/12/2024	Trasferimenti correnti	43,33	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - In qualità di erede di Roccabianca Paolo - Borsa lavoro mese di agosto di Roccabianca Paolo
4896	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4897	03/12/2024	Altre spese correnti	133,00	MUHAMMAD YUSIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4898	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4899	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	GODWIN OCHOWECHI SIMON	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4900	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	PIUS OSAS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4901	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	SAEED AFGHAN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024



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
4902	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	UMARKHEL TAZA GUL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4903	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	ULLAH ATTA ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4904	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	SIDIBE DRISSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4905	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	AYEWELE JAMES	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4906	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4907	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	XHAXHO GERSI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4908	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	MANGAL NAQUIB ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4909	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	ABDOU JIBRIL MOUSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4910	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	MOSAZAI MANGAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4911	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	COULIBALY CHAKA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4912	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	ALI MOHAMMAD HAMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4913	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	SHEIKH FAYSAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4914	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	KAROUNGA KAMARA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4915	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	NAGBILA OUSMANE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4916	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	MOJIDUL ISLAM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4917	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	HEGAZY HEGAZY FAWZY HEGAZY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4918	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	COULIBALY IBRAHIMA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4919	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	ODUOLA ADEMOLA SAKIRU	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4920	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	DIARRA BAKARY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4921	03/12/2024	Altre spese correnti	58,00	IBE GOODLUCK	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024
4922	03/12/2024	Altre spese correnti	163,00	WAZIRI NOOR ALI SHAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2024

**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
4923	04/12/2024	Altre spese correnti	152,15	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4924	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.921,20	VEZZOLLA GIAMBATTISTA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SMART CIG Z3D3B1BBE7 - Incarico professionale geologo Vezzolla per servizio tecnico a supporto bonifica ex aree S. Pietro - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_24
4925	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	REBELLA MICHELE	PLP/51/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 incarico per Progettazione Sicurezza e Coordinamento Sicurezza per lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione corpi illuminanti in edifici di proprietà comunale all'Arch. Michele Rebella - Quota del 50% contributo 2024 di cui art. 1 c. 29 e ss. della L. 160/2019 - CUP: G74J22000500006 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24
4926	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.625,00	ADOSIO ROBERTO	PLP/50/2024 - Accertamento Quota del 50% contributo 2024 di cui art. 1 c. 29 e ss. della L. 160/2019 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 per l'incarico professionale per Progettazione e D.L. per lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione corpi illuminanti in edifici di proprietà comunale - CUP: G74J22000500006 -Per. Ind. Roberto Adosio. - Liquidazione fattura n. 45
4927	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.374,06	Impresa Edile Franco Perata	PRMAN/38/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento strato di impermeabilizzazione sul tetto del Palazzo Municipale con membrana liquida fibrata in emulsione acquosa ad alta riflettanza ed emissività termica - Affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lettera a) d.lgs. 36/2023 alla Ditta PERATA FRANCO di Varazze (SV) - Liquidazione fattura n. 71
4928	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.745,73	COINGE SRL	PRMAN/38/2023 340520ID 1562 Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera di micropali per stabilizzare le porzioni di strade a rischio cedimento, regimazione delle acque piovane - Loc. Rossella e Corada - CUP G77H19002250002 - prenotazione impegno di spesa - Liquidazione fatture nn. FEL/33, NEL/32, FEL/31
4929	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.507,24	COINGE SRL	PRMAN/38/2023 340520ID 1562 Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera di micropali per stabilizzare le porzioni di strade a rischio cedimento, regimazione delle acque piovane - Loc. Rossella e Corada - CUP G77H19002250002 - prenotazione impegno di spesa - Liquidazione fatture nn. FEL/33, NEL/32, FEL/31
4930	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,42	IFEL	Ripartizione introiti IMU ed ex TASI competenza anno 2024 e imposta recuperata anni precedenti IMU ed ex TASI - mese di Gennaio 2024 - Agg di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di settembre 2024
4931	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,79	IFEL	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anno 2024 - Agg di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di settembre 2024
4932	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,66	IFEL	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anno 2024 - Agg di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di agosto 2024
4933	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,00	IFEL	Ripartizione introiti IMU ed ex TASI competenza anno 2024 e imposta recuperata anni precedenti IMU ed ex TASI - mese di Gennaio 2024 - Agg di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di agosto 2024
4935	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	DE PALO GABRIELLA	Dichiarazioni fiscali Anno 2023-2024 ed eventuali annualità pregresse - Affidamento diretto ed Impegno di spesa Rag. Gabriella De Palo - Liquidazione fattura n. 87
4936	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ODV ALECRIM	Inserimento in Casa famiglia di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova - nota di debito n. 17 del 30-11-2024
4937	09/12/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Contributo ordinario ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per 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
4938	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	131,76	MYO SPA	Impegno di spesa per la rilegatura dei registri dello Stato Civile anno 2023 - Liquidazione fattura n. 2040/240028642
4939	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.764,77	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 011876
4940	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.325,75	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 011875
4941	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.371,29	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 011229
4942	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.575,40	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 011228
4943	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	143,17	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512400018154, 11512400018286
4944	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	221,45	IRETI S.P.A.	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Biblioteca/Museo e Scuola Comunale di Ceramica. - Pagamento fattura n. 11512400018252
4945	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	257,29	IRETI S.P.A.	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Biblioteca/Museo e Scuola Comunale di Ceramica. - Liquidazione fattura n. 11512400017492 parte
4946	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.608,08	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512400017492 parte
4947	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.350,79	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2024 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512400017492 saldo
4948	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.180,52	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512400017491
4949	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,76	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512400018155
4950	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	148,87	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512400017755
4951	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	148,88	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2024 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512400017755 saldo
4952	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,97	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512400018253
4953	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,97	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2024 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture nn. 11512400018253
4954	09/12/2024	Altre spese correnti	1.110,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 805/00
4955	09/12/2024	Altre spese correnti	182,56	FARMACIA S.NICOLÒ' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 101
4956	09/12/2024	Altre spese correnti	1.830,44	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 8
4957	09/12/2024	Altre spese correnti	96,22	NEW VISION SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 32\99



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
4958	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	582,51	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per utenza telefonica fissa presso il ns ente tramite operatore FASTWEB a seguito proroga al 31/12/2024 del contratto CONSIP n. LA01150248 - Liquidazione fattura n. PAE0036306
4959	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.614,45	COMUNE DI SAVONA	Rimborso spese per oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2023 per il Centro per l'Impiego del savonese – Impegno di spesa e liquidazione - Rimborso spese per oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2023 per il Centro per l'Impiego del savonese
4960	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	ECS ITALIA SRL	Impegno di spesa per ricarica del numero verde in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Deliberazione 15/2022/R/Rif, ARERA - CIG: B494F027FC - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 1226/24
4961	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	767,54	EXPRESS GROUP SRL	Elezioni regionali 27 - 28 ottobre 2024 - Affidamento ed impegno di spesa per servizio di spedizione cartoline avviso AIRE - CIG B3U82463CE - Liquidazione fatture nn. 632, 680, 681
4962	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	GRUPPO INDACO SRL	Elezioni regionali 27 - 28 ottobre 2024 - Affidamento ed impegno di spesa per servizio di pulizia e disinfezione seggi elettorali a favore di Gruppo Indaco srl - CIG B30A476A2D - Liquidazione fattura n. 7453M/2024
4963	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Elezioni Regionali 27-28 ottobre 2024 - Impegno di spesa per il servizio di montaggio e smontaggio tabelloni elettorali a favore della società Albisola Servizi Srl - CIG B3E6987440 - Liquidazione fattura n. 614/E
4964	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.348,17	ALBISOLA SERVIZI SRL	Elezioni Regionali 27-28 ottobre 2024 – Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di montaggio e smontaggio seggi a favore della società Albisola Servizi Srl – CIG B30A2BFFE5 - Liquidazione fattura n. 613/E
4965	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	BOETHOS S.R.L.S.	Affidamento servizio a supporto Responsabile Finanziario anni ottobre 2022 luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 35, 2/2024, 55/23
4966	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	BOETHOS S.R.L.S.	Affidamento servizio a supporto Responsabile Finanziario anni ottobre 2022 luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 52/23, 1/2024, 36
4967	10/12/2024	Trasferimenti correnti	570,00	APS La Bella Brezza	Servizio Turismo: concessione contributo per Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne ad Associazione La Bella Brezza. - concessione contributo per Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne
4968	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	156.295,04	S.A.T. SPA	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa a favore di SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA per la copertura delle spese del servizio da gennaio ad aprile 2024 compresi - Liquidazione fattura n. 000812/S
4969	10/12/2024	Altre spese correnti	19.368,16	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 51/FE/2024
4970	10/12/2024	Altre spese correnti	2.049,25	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 52/FE/2024
4971	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	BRACCO CARLA	Servizio cultura - Realizzazione mostra "Le manifatture di Albisola e gli stili della tradizione - Impegno di spesa per la curatela dell'esposizione - Liquidazione fattura n. 03/2024
4972	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	OLIVIERI E ASSOCIATI	CIG ZEF3A696AC - Incarico assistenza legale - Attività di consulenza periodo 01.01.2023-31.12.2025 avv. Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati di Genova - Impegno di spesa anni 2023 e 2024 - Liquidazione fattura n. 802/001



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
4973	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	330,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024286987, 1024291746
4974	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Proroga servizio di segreteria a supporto del Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/10/2024– 31/12/2024, affidato a "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – CIG B2526C6B80 - Liquidazione fattura n. 197
4975	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.700,59	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre – Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 378/01/24
4976	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.103,54	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Servizi di connettività in adesione Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC2) -- Presa d'atto proroga VODAFONE ITALIA S.P.A. sino al 31/12/2024 ai sensi la legge 03/07/2023 n. 87 e adempimenti conseguenti - Liquidazione fattura n. AQ09784446
4977	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.844,64	DEDA NEXT SRL	Affidamento servizio di elaborazione flussi UNIEMENS a variazione per regolarizzazioni contributive richieste da INPS per dipendenti comunali periodo 1993 - 2012 e per sistemazione posizione PASSWEB di dipendente part-time – Ditta DEDA NEXT S.r.l. di Trento - Liquidazione fattura n. 3016003086
4978	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,00	TELEPASS S.P.A.	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900040620T
4979	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,10	TELEPASS S.P.A.	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900040620T
4980	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	46,56	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900033676D
4981	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,24	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900033676D
4982	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.710,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1024287672
4983	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	225,22	S.I.A.E.	Servizio Biblioteca - Pagamento a SIAE diritti di reprografia anno 2024 - Liquidazione fattura n. 1624035430
4984	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	221,58	ARCO UFFICIO s.a.s.	Affidamento diretto ad Arco Ufficio s.a.s per la fornitura di materiale occorrente all'ufficio Istruzione e nido d'infanzia - Liquidazione fattura n. 1640/0
4998	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.703,85	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Ind. carica amm.ri dicembre 2024 - Ind. carica amm.ri dicembre 2024
5111	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	139,08	DEDA NEXT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG Z543B4D470 - Affidamento con ordine diretto su MEPA per fornitura di interventi tecnici in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016003087
5112	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.686,04	S.T.S. Srl	Affidamento con ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamenti software MDAemon server posta, archiviazione e antivirus - Liquidazione fattura n. 18PA
5113	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	D.A.F.N.E	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo settembre/dicembre 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 328

**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
5114	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	OPEN SOFTWARE SRL	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 004373
5115	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 5060000299
5116	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.622,10	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA	Cig. B0F5095F7E-Tiro a Segno Nazionale – Sezione Provinciale di Savona – Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2024- Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 35/E
5117	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	332,80	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X04501620
5118	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.436,33	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig. B2638F816F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X04501620
5119	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	430,20	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	Cig. B0EFEF753B affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor Via Piave 33/13D 17047 Vado Ligure P.I. 01232980092. - Liquidazione fattura n. 1113/2024
5120	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	187,20	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Cig. B10D45AEDD affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della Ditta Carrozzeria Elio Sas di Berruti Elio & C con sede a Savona Via Rio Galletto 2, P.I. 00834820094 - Liquidazione fattura n. 61/01 2024
5121	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.243,43	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 32400918
5122	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.876,48	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400919
5123	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Cig. B10D45AEDD affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della Ditta Carrozzeria Elio Sas di Berruti Elio & C con sede a Savona Via Rio Galletto 2, P.I. 00834820094 - Liquidazione fattura n. 65/01 2024
5124	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.252,81	ARCO UFFICIO s.a.s.	Cig. B366BF22EC - Affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. acquisto cancelleria per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 1652/0
5125	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44,90	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Cig. B2236D237C affidamento diretto tramite Mepa della fornitura n. 12 Sim Dati per il sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. AQ09787911
5126	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	92,00	CALDARINI&associati Srl	Corso di formazione online "Laboratorio di redazione dei capitolati speciali di appalto per accordi quadro. Con modulistica ed esempi" organizzato da Caldarini & Associati Srl per il giorno 11.10.2024 - Partecipazione n. 1 Istruttore Amministrativo Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Liquidazione fattura n. 1268.24
5127	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.216,73	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali – Impegno di spesa per congruaglio ottobre 2023 - settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 120/03



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
5128	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5129	12/12/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5130	12/12/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5131	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5132	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5133	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5134	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5135	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5136	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5137	12/12/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5138	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5139	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5141	12/12/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5142	12/12/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5143	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024



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
5144	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5145	12/12/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5146	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5147	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5148	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5149	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5150	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5151	12/12/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024
5152	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RAPALLO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - n. registro notifiche 19766/2022
5153	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI RAPALLO	Diritti di notifica - Rimborso spese notifica atti - II° trimestre 2023
5154	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI RAPALLO	Diritti di notifica - Rimborso spese notifica atti - IV° trimestre 2023
5155	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI RAPALLO	Diritti di notifica - Rimborso spese notifica atti - IV° trimestre 2022
5156	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	Comune di Reggio Calabria	Diritti di notifica - Rimborso spese notifica - II semestre 2023
5157	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI RIMINI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. n. 19754/2022
5158	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI RIMINI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - protocollo n. 151391/2022
5159	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,32	COMUNE DI RIMINI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. n. 155317/2023
5160	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.826,16	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona - cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 115/01
5161	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25.678,93	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 605/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
5162	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.911,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento ed impegno di spesa a favore di Soc. Coop. ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua - Attività educative ed estive 2024 - CIG B2AE4806D4 Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 541/01
5163	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	28,34	COMUNE DI STELLA	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica atti - I° semestre 2024
5164	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANREMO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - anno 2024
5166	16/12/2024	Altre spese correnti	50,67	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
5167	16/12/2024	Altre spese correnti	326,00	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
5168	16/12/2024	Contributi agli investimenti	35,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Contributo ANAC Gara SA ID Rag 12373 tramite PAGOPA - Avviso Pagopa n. 3010 3002 1080 1722 24
5169	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.352,44	TECNOELETTRA S.r.l.	PLP/54/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 dei "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione corpi illuminanti in edifici di proprietà comunale". Quota 50% contributo 2024 di cui art. 1 c. 29 e ss. della L.160/2019 - Affidamento alla ditta Tecnoelettra S.r.l. - CUP: G74J22000500006 - Liquidazione fattura n. 97/PA
5170	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.343,42	TECNOELETTRA S.r.l.	PLP/54/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 dei "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione corpi illuminanti in edifici di proprietà comunale". Quota 50% contributo 2024 di cui art. 1 c. 29 e ss. della L.160/2019 - Affidamento alla ditta Tecnoelettra S.r.l. - CUP: G74J22000500006 - Liquidazione fattura n. 97/PA
5171	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.758,01	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 014562
5172	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.038,85	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 014561
5173	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Proroga servizio di segreteria a supporto del Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/10/2024- 31/12/2024, affidato a "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - CIG B2A81399B4 - Liquidazione fattura n. 198
5174	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	OVERCOM SRL	Anno scolastico 2024-2025 - Affidamento fornitura materiale igienico - sanitario a favore dell'Istituto comprensivo Albisole ed impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. PA-0000205-24
5175	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71,00	OPEN SOFTWARE SRL	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 004624
5176	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	369,34	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400941
5177	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,89	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400940
5178	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.330,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400939 (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
5179	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.124,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400939 (parte)
5180	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	75.473,87	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32400939
5181	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	72,13	IRETI S.P.A.	Residenza Protetta SS.Nicolò' e Giuseppe - Impegno di spesa per utenza fornitura acqua anno 2024 - Liquidazione fattura n. 11512400018153
5182	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.230,56	AUTOFFICINA VALSERVICE DI Hoti Valmir	Affidamento diretto all'Autofficina Valservice per manutenzione e collaudo automobile di servizio dell'ATS28 – Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 171
5183	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	51,40	DITTA INDIVIDUALE LA STAMPANTE	Affidamento diretto per la fornitura di quotidiani presso la Residenza Protetta SS. Nicolò' e Giuseppe - 2 semestre 2024 e Anno 2025 - Liquidazione fattura n. 8
5184	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	424,32	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. a seguito di trasferimento presso altra struttura di ricovero - Liquidazione fattura n. 173/10
5185	16/12/2024	Trasferimenti correnti	503,43	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – F.S.; - Liquidazione fattura n. 172/10
5186	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.827,25	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi alla persona ATS 28 - Impegno di spesa per i comuni di Stella e Mioglia - Estensione del quinto d'obbligo - Liquidazione fattura n. 480/01
5187	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.020,16	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fattura n. 570/01
5188	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.882,72	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi alla persona ATS 28 - Impegno di spesa per i comuni di Stella e Mioglia - Estensione del quinto d'obbligo - Liquidazione fattura n. 571/01
5189	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22.869,39	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fattura n. 569/01
5190	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.827,25	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Inserimento di una minore in comunità educativa a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni - Impegno di spesa per il quarto trimestre 2024 - Liquidazione fattura n. 579/01
5191	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.364,62	TPL LINEA S.R.L.	Servizio trasporto scolastico effettuato da ditta T.P.L. Linea s.r.l. a seguito di aggiudicazione mediante gara "SUAR Regione Liguria" – Adesione ad accordo quadro, affidamento servizio ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 180/02
5192	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 112/01
5193	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	942,94	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 ad Agora soc.coop sociale - Anno 2024 - Liquidazione fattura n. 914 PA
5194	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	857,22	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 ad Agora soc.coop sociale - Anno 2024 - Liquidazione fattura n. 1043 PA
5195	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.097,77	IRETI S.P.A.	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Liquidazione fatture nn. 11512400017667, 11512400017808
5196	16/12/2024	Altre spese correnti	1.220,00	CANDOSIN SARA	Affidamento diretto per incarico professionale per perizia medico legale - RG 2332/2023 - Liquidazione fattura n. 6/2024



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
5197	16/12/2024	Trasferimenti correnti	220,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Impegno di spesa per contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2024 - Contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2024
5198	16/12/2024	Altre spese correnti	20.922,90	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 637/E (parte)
5199	16/12/2024	Altre spese correnti	117,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 637/E (saldo)
5200	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	156.295,06	S.A.T. SPA	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa a favore di SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA per la copertura delle spese del servizio da gennaio ad aprile 2024 compresi - Liquidazione fattura n. 000932/S
5201	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.618,54	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia Getec Spa - Liquidazione Periodo Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 002988/PA, 002987/PA, 002990/PA, 002989/PA, 006954/PA
5202	16/12/2024	Trasferimenti correnti	1.100,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A.	Servizio Cultura - Impegno di spesa per liquidazione contributo a A.N.A. Gruppo delle Albissole per la concessione di locale per realizzazione corsi dell'UniAlbisola. - liquidazione contributo a A.N.A. Gruppo delle Albissole per la concessione di locale per realizzazione corsi dell'UniAlbisola.
5203	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	193,18	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del N. C.C. del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, comprensivo di assistenza e pronto soccorso veterinario anno 2023 - III trimestre 2024 (parte)
5204	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	106,82	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	impegno spesa per 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 appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, comprensivo di assistenza e pronto soccorso veterinario all'Enpa sezione di Savona codice fiscale 80116050586" anno 2024 - III trimestre 2024 (saldo)
5205	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.514,70	OPEN SOFTWARE SRL	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 004409
5206	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,67	IFEL	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anno 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di ottobre 2024
5207	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,55	IFEL	Ripartizione introiti IMU ed ex TASI competenza anno 2024 e imposta recuperata anni precedenti IMU ed ex TASI - mese di Gennaio 2024 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di ottobre 2024
5208	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.064,37	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 014999
5209	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.338,86	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 014998
5210	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	101,46	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 010023



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
5211	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	115,66	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 011384
5212	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	150,07	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 014432
5213	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	381,11	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 015782
5214	17/12/2024	Altre spese in conto capitale	6.884,86	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	PLP/62/2024 Gara #161 Intervento di rifacimento impianto di Allarme Antincendio e Impianto EVAC (Emergency Voice and Communication) nel Palazzo Comunale CUP: G79H23000010004 - affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lettera a) d.lgs. 36/2023 alla Ditta R.R.M. Società Cooperativa di Savona. - Liquidazione fattura n. 53
5215	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	604,86	COBER S.r.l.	Servizio Biblioteca - Affidamento diretto fornitura scaffalatura per libri - Liquidazione fattura n. 37/03
5216	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.432,00	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	Affidamento diretto alla Cooperativa "Il Granello" a.r.l. per l'inserimento di disabili adulti presso il centro diurno - Liquidazione fattura n. FPA 60/24
5217	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Impegno quota contributiva a favore dell'ANAC per procedura negoziata previa indagine di mercato per affidamento del servizio di pulizia uffici comunali per la durata di 3 anni dalla data del verbale di consegna del servizio - liquidazione Pagopa per gara n. P369-E370- ID-116
5218	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	116,49	S.I.A.E.	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per realizzazione eventi musicali - Liquidazione fatture nn. 1624044314, 1624025629, 1624026507
5219	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.950,50	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs	Prosecuzione progetto individuale di sostegno al rientro in famiglia di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 500
5220	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	67,00	ITALIANA PETROLI SPA	Adesione accordo quadro FUEL CARD 2 - Fornitura tramite FUEL CARD di carburante per i veicoli in dotazione agli uffici comunali- CIG padre 8742764516 - CIG derivato B2D783F764 - Liquidazione fatture nn. 9502696965 parte
5221	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	69,28	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/34/2024 - Fornitura carburante FIAT PUNTO CG496ZF e FIAT PANDA DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici - ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa periodo 01/09/2024 - 30/11/2024 in adesione ad Accordo Quadro CONSIP FUEL CARD 2 come da determinazione Settore Affari Generali n. 507 del 27/08/2024. CIG A.Q.: 8742764516 - CIG DERIVATO: B2D783F764 - Liquidazione fattura n. 9502696965 parte
5222	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	445,21	ITALIANA PETROLI SPA	Cig 8742764516 padre- Cig derivato B2D783F764 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina -ITALIANA PETROLI) anno 2024- Impegno di spesa per adesione "Accordo quadro carburanti ACQUISTINRETI P.A." - Liquidazione fattura n. 9502696965 saldo
5223	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	124,99	ARCO UFFICIO s.a.s.	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria presso Arco Ufficio S.r.l. - Liquidazione fattura n. 1642/0
5224	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,65	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Liquidazione fattura n. 381/5



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5225	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	63,68	KREO S.R.L.	Servizio cultura - Affidamento del servizio di grafica e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Kreo e Coop Tipograf tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 658
5226	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	768,60	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura risme di carta formato A4 uffici comunali Ditta ARCO UFFICIO S.a.S. di Savona - Impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 1651/0
5227	17/12/2024	Contributi agli investimenti	18.300,00	GEOSCAPE SCARL	Incarico professionale per l'affidamento dei servizi di rilievo topografico, batimetrico, prelievo e analisi sedimenti e modellistica costiera per Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrenti Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558/2018 - CUP G71G23000270002 - CIG B1289198ED - Liquidazione fatture nn. FPA 7/24, FPA 9/24, FPA 11/24
5228	17/12/2024	Contributi agli investimenti	4.880,00	STUDIUM SAS DI FRIDA OCCELLI	Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrenti Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558/2018 - CUP G71G23000270002 - Incarico professionale per la redazione della relazione prodromica alla Verifica preventiva di interesse archeologico (VPIA) CIG B128BD1749 - Liquidazione fatture nn. FPA 20/24, FPA 22/24, FPA 29/24
5229	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.788,38	OLIVIERI E ASSOCIATI	Impegno di spesa Avv. Antonella Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati, relativo all'incarico per la costituzione in giudizio a seguito atto di appello BFF BANK SPA (già Banca Farmafactoring SPA) contro sentenza Tribunale di Savona n. 37/2023 del 18.1.2023 - Liquidazione fattura n. 758/001
5230	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	410,00	MAZZONI NELLA	Smart CIG 202346885E -affidamento diretto incarico alla dottoressa Nella Mazzoni. Per terapia psicologica di un minore affidato al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova - Liquidazione fattura n. 5
5231	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.108,64	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 012944
5232	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	963,95	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 014433
5233	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	363,15	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Liquidazione fatture nn. 11512400018151, 11512400018152, 11512400018176, 11512400017910
5234	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	903,58	IRETI S.P.A.	Residenza Protetta SS.Nicolo' e Giuseppe - Impegno di spesa per utenza fornitura acqua anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 11512400017598, 11512400014428
5237	18/12/2024	Altre spese correnti	8.020,07	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 54/FE/2024
5238	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.205,76	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Affidamento diretto al Consorzio "il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 118/01
5239	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.166,67	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA	servizi sociali comunali-convenzione con ARTE Savona. - Liquidazione fattura n. 55/2024/V4
5240	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	159,39	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Liquidazione fattura n. 11512400017809
5241	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024



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
5242	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5243	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	UMARKHEL TAZA GUL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5244	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	ULLAH ATTA ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5245	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5246	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	XHAXHO GERSI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5247	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	MANGAL NAQUIB ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5248	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	ABDOU JIBRIL MOUSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5249	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	MOSAZAI MANGAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5250	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	COULIBALY CHAKA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5251	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	ALI MOHAMMAD HAMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5252	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	KAROUNGA KAMARA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5253	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	NAGBILA OUSMANE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5254	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	MOJIDUL ISLAM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5255	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	HEGAZY HEGAZY FAWZY HEGAZY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5256	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	COULIBALY IBRAHIMA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5257	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	ODUOLA ADEMOLA SAKIRU	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5258	18/12/2024	Altre spese correnti	88,35	DIARRA BAKARY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2024
5259	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	39,18	CITTA' DI TORINO	Diritti di notifica - nota spese n. 110/2024 - Servizio notifiche - IV° trimestre 2023
5260	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	48,96	CITTA' DI TORINO	Diritti di notifica - Nota spese n. 977/2024 - Servizio notifiche atti I° trimestre 2024
5261	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	CITTA' DI TORINO	Diritti di notifica - Nota spese n. 2730/2023 - servizio notifiche III° trimestre 2023
5262	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TERMOLI	Diritti di notifica - Reg.not.2494/3568/24 P.L. - notifica atti
5263	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRAMONTI	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica atti - II° semestre 2021
5264	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI TORTONA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - IV trimestre 2017
5265	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	35,28	COMUNE DI TORTONA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II° trimestre 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
5266	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Teglio	Diritti di notifica - verbale n. 13707W/2022 - Rimborso spese notificazione atti
5267	20/12/2024	Altre spese correnti	3.190,00	CHP LEGAL SRL	Polizza Lloyd's RCT/O - Rimborso franchigie dovute a CHP Legal Srl per contro di Lloyd's periodo Settembre 2023/Gennaio 2024 - Comune di Albisola Superiore – Recupero Franchigie – Polizza RCT/BE000061060 - LB;
5268	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	746,82	COMUNE DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso quota parte del servizio di manutenzione dei sistemi di radiocollegamento e Concessione Ministeriale – anno 2024 - rimborso quota parte del servizio di manutenzione dei sistemi di radiocollegamento e Concessione Ministeriale – anno 2024
5283	20/12/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese alloggiative
5284	20/12/2024	Trasferimenti correnti	811,58	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per visita medica
5285	20/12/2024	Trasferimenti correnti	2.160,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per asilo nido
5286	20/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - spese per medicinali
5287	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.950,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per affitto
5288	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento
5289	20/12/2024	Trasferimenti correnti	486,31	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
5290	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - spese per alloggio
5291	20/12/2024	Trasferimenti correnti	187,11	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - spese per utenze
5292	20/12/2024	Trasferimenti correnti	58,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - SPESE PEPER UTENZE
5293	20/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - SPESE PER UTENZE
5294	20/12/2024	Trasferimenti correnti	3.591,66	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. - Contributi secondo semestre affidi famigliari
5295	20/12/2024	Trasferimenti correnti	3.591,66	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. - Contributi secondo semestre affidi famigliari
5296	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRIBIANO	Diritti di notifica - diritti di notifica - IV trimestre 2017
5297	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,00	COMUNE DI TRAVEDONA MONATE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - cronologico n. 83/2021
5298	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TORRE BOLDONE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Protocollo n. 12739 del 7-10-2016
5299	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Prot. N. 8252/2022 - n. notifica 1631/2022
5300	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. n. 5726/2022 - Verbale V/12289W/2022
5301	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	16,33	Unione dei Comuni del Frignano	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - atto n. V/15066W/2023
5302	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI VARAZZE	Diritti di notifica - rimborso spese notifica - I trimestre 2019
5303	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI VARAZZE	Diritti di notifica - rimborso spese notifiche - IV trimestre 2022



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
5304	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI VARAZZE	Diritti di notifica - rimborso spese notifiche - III trimestre 2023
5305	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,16	COMUNE DI VARAZZE	Diritti di notifica - rimborso spese notifiche - II trimestre 2024
5306	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	35,28	COMUNE DI VARAZZE	Diritti di notifica - rimborso spese notifiche - IV trimestre 2024
5307	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI VERDELLINO	Diritti di notifica - rimborso spese notifiche - Protocollo n. 20014/2022
5308	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	Diritti di notifica - cronologico n. 266/2023 - rimborso spese di notifica
5309	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VOLPIANO	Diritti di notifica - rimborso spese di notificazione CRO 959/2022
5310	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VOLPIANO	Diritti di notifica - rimborso spese di notificazione CRO 464/2023
5311	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VICOPISANO	Diritti di notifica - rimborso spese notifiche - I semestre 2019
5312	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VARANO BORGHI	Diritti di notifica - registro notifiche n 75/2022
5313	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Vezzano Ligure	Diritti di notifica - notifica atti n. 247/2019
5314	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI VERCELLI	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica - Protocollo n. 65524/2018
5315	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,10	CITTA' DI VERCELLI	Diritti di notifica - rimborso spese notifica - protocollo n. 28023/2024
5316	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VITERBO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - notificazione V/13797W/2022
5317	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIRLE PIEMONTE	Diritti di notifica - spese di notifica n. 126/23
5318	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,23	COMUNE DI VILLASANTA	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica - I semestre 2023
5319	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,17	COMUNE DI VIGEVANO	Diritti di notifica - rimborso spese notifica - I semestre 2022
5320	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	21,08	COMUNE DI VIGEVANO	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica - II semestre 2023
5321	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15,04	COMUNE DI VIGEVANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - I semestre 2023
5322	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,03	COMUNE DI VERONA	Diritti di notifica - spese notifica N. 240848
5323	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,03	COMUNE DI VERONA	Diritti di notifica - spese notifica n. 240974
5324	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,56	COMUNE DI VARESE	Diritti di notifica - numero status cronologico 6357/2022
5325	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VALENZA	Diritti di notifica - protocollo n. 18181/2023
5326	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VALENZA	Diritti di notifica - protocollo 2023/17097 - verbale n. V/16098W/2023 Costa Gianluca
5327	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ZOGNO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - n. registro 203/2022
5328	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,77	IFEL	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anno 2024 - Agg di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di novembre 2024
5329	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,95	IFEL	Ripartizione introiti IMU ed ex TASI competenza anno 2024 e imposta recuperata anni precedenti IMU ed ex TASI - mese di Gennaio 2024 - Agg di riscossione a titolo di trattenuta IFE - novembre 2024
5334	30/12/2024	Altre spese correnti	8.285,77	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 85 NOP:90551479059385 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP000000000000000000000000
5335	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,23	ATA Azienda Tutela Ambientale SpA	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Pagamento fattura n. 000000001800153Q
5336	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	78,03	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Pagamento fattura n. 000000900038158D



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
5337	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,00	TELEPASS S.P.A.	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Pagamento fattura n. 000000900045345T
5338	31/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.083,43	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva videosorveglianza affidamento incarico - A copertura del sospeso n. 80 NS. COMMISS. DAL 06-12-2024 AL 06-12-2025 SU FIDEJ. 282016 DI EUR 166.674,40