

**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
1	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Pagamento fattura n. 000000900044978T/23
2	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3,41	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Pagamento fattura n. 000000900037112D/23
3	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
4	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
5	18/01/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
6	18/01/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
7	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
8	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
9	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
10	18/01/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
11	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
12	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
13	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
14	18/01/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
15	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 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
16	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
17	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
18	18/01/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
19	18/01/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
20	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
21	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
22	18/01/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
23	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
24	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
25	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
26	18/01/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di dicembre 2023
27	19/01/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese Alloggio
28	19/01/2024	Trasferimenti correnti	1.240,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese per dopo scuola
29	19/01/2024	Trasferimenti correnti	1.240,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - spese per dopo scuola
30	19/01/2024	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese attività figlio minore
31	19/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese abbonamento
32	19/01/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese alloggio
33	19/01/2024	Trasferimenti correnti	580,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Abbonamento TPL



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
34	19/01/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese alloggio
35	19/01/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese alloggio
36	19/01/2024	Trasferimenti correnti	2.450,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese Asilo Nido
39	19/01/2024	Trasferimenti correnti	3.392,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributo economico in favore di minore sottoposta a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria - Erogazione contributo economico in favore di minore sottoposta a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria
40	19/01/2024	Altre spese correnti	10.532,44	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo novembre-dicembre 2023
41	19/01/2024	Altre spese correnti	1.062,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 704/00/23
42	19/01/2024	Altre spese correnti	108,61	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 111/23
43	19/01/2024	Altre spese correnti	159,18	NEW VISION SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 23/99/23
44	19/01/2024	Altre spese correnti	2.048,95	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 52/FE/2023/23
45	19/01/2024	Altre spese correnti	500,00	UTULU CHIDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Dicembre 2023
46	19/01/2024	Altre spese correnti	375,00	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Dicembre 2023
47	19/01/2024	Trasferimenti correnti	581,42	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica - Impegno di spesa anno 2023. - Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità public
48	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG ZF5390FF6D - Servizio Turismo – affido diretto servizio stampa brochure "Ellera" a Marco Sabatelli Editore - Liquidazione fattura n. 499/F
49	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.657,00	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2022 – impegno di spesa a favore della Camera di Commercio Riviere di Liguria per quota dovuta gettito dell'imposta di soggiorno. - quota dovuta gettito dell'imposta di soggiorno.
50	19/01/2024	Trasferimenti correnti	1.400,00	ASSOCIAZIONE COMAMI MUSICA APS	Servizio Turismo – concessione contributo per concerto "Magnificat" a Comami Musica. - concessione contributo per concerto "Magnificat" a Comami Musica.
51	19/01/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO ELLERES	Servizio Sport - concessione contributo a Comitato Ellere, per interventi di valorizzazione della rete sentieristica - concessione contributo a Comitato Ellere, per interventi di valorizzazione della rete sentieristica
53	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 182/23 parte
54	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.212,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 182/23 saldo
55	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 181/23

**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
56	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 159
57	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	624,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	CIG ZBB3B74067 - Acquisto abbonamento annuale a "One PA Start" - Liquidazione fattura n. 0074350114
58	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	99,10	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38I Pagamento ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2023 a giugno 2023, presso la discarica Boscaccio - Liquidazione fattura n. B001686/23
59	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	449,56	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38I Pagamento ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2023 a giugno 2023, presso la discarica Boscaccio - Liquidazione fattura n. B001590/23
60	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.172,87	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z9A36492F4 Convenzione per attività e controlli in materia ambientale approvata con DGC 147-2020 - Imp. di spesa a favore del Dip. ARPAL di Savona Monitoraggio campi elettromagnetici anno 2021 - Liquidazione fatture nn. V1-2200556/22, V1-2300256
61	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	31,25	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	Impegno di spesa a favore del Dipartimento ARPAL di Savona - Monitoraggio campi elettromagnetici - SMART CIG Z9A36492F4 - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. V1-2200556/22 saldo
62	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.398,44	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z4A3A86615 - Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche) ditta ARPAL in scadenza anno 2023 a seguito convenzione triennio 2020-2022 - Liquidazione fatture nn. V4-2300313, V4-2300664, V4-2300665, V4-2300311
63	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.322,10	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z4A3A86615 - Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche) ditta ARPAL in scadenza anno 2023 a seguito convenzione triennio 2020-2022 - Liquidazione fatture nn. V4-2300712/23, V4-2300713/23
64	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.561,02	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG ZCB3A82FA1 - Servizio di pulizia uffici comunali dal 01.04.2023 al 31.03.2024 - Affidamento servizio IL RASTRELLO Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 527/01/23
65	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1023322528/23
66	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	218,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1024013120
67	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	37,50	CALDARINI&associati Srl	Abbonamento a n. 4 corsi di formazione/aggiornamento per urbanistica e codice degli appalti (16 ore) organizzato - Partecipazione dipendenti dei Settori tecnici - Liquidazione fattura n. 1433.23/23
68	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	352,00	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti	Corso di aggiornamento a distanza per le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni il 26-27.06.2023 - Partecipazione n. 3 Agenti di Polizia Locale - Liquidazione fattura n. FATTPA 553_23/23
69	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	349,00	Accademia Europea Società Cooperativa	Corso formazione a distanza "ANTICORRUZIONE: GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEL PNRR " organizzato da Accademia Europea Società Cooperativa nelle date 14-21.11.2023 e 05.12.2023 - Partecipazione Istruttore direttivo servizio Programmazione e controlli G.C. - Liquidazione fattura n. 1/533

**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
70	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	53,00	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fatture nn. 2787005239/23, 2787005695/23
71	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14,00	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 2787005468
72	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	364,12	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 9501735512 parte
73	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	135,31	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Pagamento fatture nn. 9501735512/23 parte, 9501885630/23 parte
74	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	404,03	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 9501885630 parte
75	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,02	ITALIANA PETROLI SPA	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9501885630/23 saldo
90	20/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità gennaio 2024
164	20/01/2024	Acquisto di beni e servizi	171,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Rimborsi e restituzioni gennaio 2024
183	20/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.563,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Inc. funzioni tecniche Art. 113 D.LGS 50-2016 gennaio 2024
184	20/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.324,02	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Contributi Cpdel a carico dell'ente gennaio 2024
185	20/01/2024	Acquisto di beni e servizi	472,86	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2024
186	20/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi IRAP a carico dell'ente gennaio 2024
224	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.850,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Proroga al 31/12/2023 del contratto CONSIP di fornitura rete internet veloce a servizio dei dipendenti comunali - Impegno di spesa anno 2023 - VODAFONE ITALIA S.p.A. - CIG 742016952A - Liquidazione fattura n. AP19914553/23
225	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	42.575,79	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. - Pagamento fattura n. 309/E/23
226	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.594,24	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 fatture nn. 324/E
227	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.635,35	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z203BBC0D6- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 COMUNI MIOGLIA E STELLA - Liquidazione fattura n. 207/01
228	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - Liquidazione fattura n. 210/01

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
229	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.758,94	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Assegnazione budget ore – CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 223/01
230	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.353,43	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG. Z923C51F65 affidamento al Consorzio il Sestante del servizio di assistenza scolastica minori residenti comune di Stella in quanto facente parte dell' ATS 28 - Liquidazione fattura n. 221/01/23
231	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.662,21	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z203BBC0D6- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 COMUNI MIOGLIA E STELLA - Liquidazione fattura n. 224/01
232	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.444,66	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Assegnazione budget ore – CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 241/01
233	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.251,35	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z203BBC0D6- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 COMUNI MIOGLIA E STELLA - Liquidazione fattura n. 242/01/23
234	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni dell'Istituto secondario di I grado che usufruiscono del servizio scuolabus – Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera b) D.Lgs 36/2023 ed impegno di spesa – CIG. Z973C47333. - Liquidazione fatture nn. 254/01/23, 248/01/23
235	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	154.643,08	S.A.T. SPA	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa a favore di SAT S.p.A. per la copertura delle spese del servizio del mese di dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 000845/S/23
236	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.927,60	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fatture nn. 32301466/23, 32301459/23, 32301624/23, 32301623/23
237	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Pagamento fattura n. 32301458/23
238	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.341,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Pagamento fattura n. 32301458/23
239	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	70.189,54	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32301458/23 (saldo)
240	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fatture nn. 32301622/23 (parte)
241	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.202,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fatture nn. 32301622/23 (parte)
242	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	72.196,35	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32301622/23 (saldo)
243	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.559,87	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 Italia Spa - Conguaglio stagione termica 2021/22 e canone mese novembre 2023 - Pagamento fattura n. 004099/PA/23



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
244	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.472,16	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 Italia Spa - Conguaglio stagione termica 2021/22 e canone mese novembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 004099/PA/23, 004206/PA/23
245	22/01/2024	Altre spese correnti	17.703,10	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 51/FE/2023/23
246	22/01/2024	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 2023 - - Liquidazione fattura n. 7050M/2023
247	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	347,70	GRUPPO INDACO SRL	Fornitura bobine in pura cellulosa per igienizzazione uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento GRUPPO INDACO - Liquidazione fattura n. 50M/2024
250	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	642,47	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	impegno di spesa per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634 - Pago PA avviso n. 3037 0488 4584 6637 01
251	24/01/2024	Contributi agli investimenti	8.811,20	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 Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - CUP G74E22000640006 - Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 9618450409) Ing. Cristina Roggeri - Liquidazione II - Liquidazione fattura n. FPA 55/23 parte
252	24/01/2024	Contributi agli investimenti	1.795,76	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 Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - CUP G74E22000640006 - Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 9618450409) Ing. Cristina Roggeri - Liquidazione II - Liquidazione fattura n. FPA 55/23
253	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.763,84	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 Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - CUP G74E22000640006 - Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 9618450409) Arch. Cristina Roggeri - Liquidazione II - Liquidazione fattura n. FPA 55/23
254	24/01/2024	Contributi agli investimenti	3.660,04	GHILARDI BRUNO	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - CUP G74E22000640006 - Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - Liquidazione fattura n. 4/PA/23 parte
255	24/01/2024	Contributi agli investimenti	745,93	GHILARDI BRUNO	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - CUP G74E22000640006 - Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - - Liquidazione fattura n. 4/PA/23 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
256	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,67	GHILARDI BRUNO	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – CUP G74E22000640006 -Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - Liquidazione fattura n. 4/PA/23 saldo
257	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI	CIG ZE638C0E80 - Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro dipendenti comunali - affidamento 2^ tranche - Liquidazione fattura n. 2/PA
258	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CATTINI ELISABETTA	Impegno di spesa 2023 compenso membri esterni Nucleo di valutazione nominato con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 9.3.2022 - dr. Armando BOSIO - dr.ssa Elisabetta CATTINI - Liquidazione fattura n. FPA 16/24
259	25/01/2024	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. 406/001/23
260	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.174,78	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	CIG ZD338AD38D - PLP84/2022 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza tratto di strada di Via Carabigi sponda sx Torrente Riobasco - Liquidazione fattura n. 1
261	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	144,20	ECO ERIDANIA S.p. A.	Spese per smaltimento rifiuti sanitari Residenza Protetta sino all'aggiudicazione al nuovo O.E. - Liquidazione fattura n. 639/S1/23
262	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	Nati da un Sogno Associazione Culturale	Servizio turismo: affidamento servizio e relativo impegno di spesa per organizzazione Caccia al tesoro ad Associazione Culturale Nati da un Sogno – CIG: Z283D30E34 - Liquidazione fattura n. 2
263	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	Cisque Service di Vicino Lorenzo	Servizio turismo: affidamento servizio e relativo impegno di spesa per organizzazione spettacolo teatrale "Lo Schiaccianoci ed il Re dei Topi". - Liquidazione fattura n. 15PA/23
264	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno per contributo istruttoria per Va alla Vas ponte mulino Galò - contributo istruttoria per Va alla Vas ponte mulino Galò
265	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per Provincia di Savona ed ASL2 contributi istruttori VAS Ponte Galò e bonifica San Pietro - contributi istruttori VAS Ponte Galò e bonifica San Pietro
269	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	387,59	COMUNE DI GENOVA	Diritti di notifica Comune di GENOVA - Diritti di notifica - Comune di Genova ANNO 2020-2021-2022
270	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GAMBOLO'	Diritti di notifica Comune di Gambolo' - Diritti di notifica Anno 2017 2021 - vs prot 903/2022 e 4889/2023
271	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	Comune di Gallarate	Diritti di notifica Comune di Gallarate - Diritti di notifica Comune di Gallarate IV trim 2021
272	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GASSINO TORINESE	Diritti di notifica Comune di Gassino Torinese - Diritti di notifica Comune di Gassino Torinese
273	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Giaveno	Diritti di notifica Comune di GIAVENO - Diritti di notifica Comune di Giaveno IV trim 2022
274	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10,88	Comune di Givoletto	Diritti di notifica Comune di Givoletto - Diritti di notifica Comune di Givoletto I° trim 2018
275	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	35,28	Comune di Golasecca	Diritti di notifica Comune di Golasecca - Diritti di notifica I° trim 2019 Comune di Golasecca
277	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Gorgonzola	Diritti di notifica Comune di Gorgonzola - Diritti di notifica Comune di Gorgonzola



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
278	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	Diritti di notifica Comune di Gravina di Catania - Diritti di notifica Comune di Gravina di Catania
279	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23,52	Comune di Grugliasco	Diritti di notifica comune di Grugliasco - Diritti di notifica Comune di Grugliasco
280	29/01/2024	Altre spese correnti	7.579,50	MARSH S.p.A.	Affidamento diretto a Generali Italia S.p.A. del servizio assicurativo per la copertura RCT presso la residenza protetta S.S. Nicolo' e Giuseppe- Polizza Medical Malpractice - per il periodo 31.12.2023 – 31.12.2024 e relativo impegno di spesa. - CC-5411673 CIG ZCC3DC2EBE / CUP
281	29/01/2024	Altre spese correnti	6.151,25	MARSH S.p.A.	affidamento diretto a Chubb European Group Limited del servizio assicurativo per la copertura del Cyber Risk per il periodo 31.12.2023 – 31.12.2024 e relativo impegno di spesa. - CC-5411571 CIG Z343DF1917 / CUP
282	29/01/2024	Trasferimenti correnti	1.029,00	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – M.T. anno 2023 - integrazione retta gennaio/giugno Sig.ra M.T
283	29/01/2024	Trasferimenti correnti	1.029,00	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – M.T. anno 2023 - integrazione retta luglio-dicembre 2023 signora M.T.
284	29/01/2024	Trasferimenti correnti	4.273,92	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – M.G. anno 2023 - INTEGRAZIONE RETTA 2023 SIGNORA M.G.
285	29/01/2024	Trasferimenti correnti	619,40	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – B.L. Anno 2023 - INTEGRAZIONE RETTA 2023 B.L -
286	29/01/2024	Trasferimenti correnti	3.361,29	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – G.G. mesi Luglio – Ottobre 2023 - INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO G.G. LUGLIO OTTOBRE 2023
287	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TAGGIA	Diritti di notifica comune di Taggia - Diritti di notifica Vs prot 22818/2022 Comune di Taggia
288	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASL N. 2 SAVONESE	Contributi delle spese di istruttoria procedimento VA alla VAS – Ponte Mulino Galò - Contributi delle spese di istruttoria procedimento VA alla VAS – Ponte Mulino Galò
289	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,83	Comune di Torre del Greco	Diritti di notifica Comune di Torre del Greco - Diritti di notifica Vs prot 24322/2022 citta di Torre del greco
290	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.166,27	IRETI S.P.A.	Casa di Riposo - Utenza fornitura acqua anno 2023 – CIG. Z703AC43D0 - Liquidazione fatture nn. 11512300024251/23, 11512300023954/23
291	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	480,83	IRETI S.P.A.	CIG ZA93AC4478 - Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua - anno 2023 - Liquidazione fatture nn. 11512300024258/23, 11512300023893/23
292	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,56	Comune di Treviglio	Diritti di notifica - Diritti di notifica Comune di Treviglio
293	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Trino	Diritti di notifica - Diritti di notifica VS prot 14355/14735 2017 Comune di Trino
295	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.720,94	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 924/FE/2024 Parte
296	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.529,06	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 924/FE/2024 Saldo
297	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.335,30	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. 1



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
298	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.335,30	VEZZOLLA GIAMBATTISTA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
299	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.940,02	GALLO MAURO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG Z183948C90 - PLP 204/2012 -collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione relative al progetto di riorganizzazione viaria in località Luceto - Liquidazione fatture (n. 1, n.c.1), n. 5
300	02/02/2024	Altre spese correnti	113,00	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione SALDO Vitto mese di Gennaio 2024
301	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	DEWAN RUBEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
302	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	MADBAR JASIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
303	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
304	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	FOFANA CHECKOUMAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
305	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
306	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	ADAMS NURUDIN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
307	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	DRAMMEH LAMIN N	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
308	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	UTULU CHIDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
309	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	COULIBALY CHEICKNA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
310	02/02/2024	Altre spese correnti	113,00	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione SALDO Vitto mese di Gennaio 2024
311	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	ALHASSAN KOJO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
312	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	DICKSON FRIDAY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
313	02/02/2024	Altre spese correnti	13,00	DIBISSEY ALAGIE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione SALDO Vitto mese di Gennaio 2024
314	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	INUHUO ABDUL RAHIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
315	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
316	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
317	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	SIDIBE CHERIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
318	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 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
319	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
320	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
321	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	MAKADJI CHEICKNE MOHAMED LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
322	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	ROLAND WISDOM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
323	02/02/2024	Altre spese correnti	63,00	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione SALDO Vitto mese di Gennaio 2024
324	02/02/2024	Altre spese correnti	163,00	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2024
325	02/02/2024	Altre spese correnti	113,00	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione SALDO Vitto mese di Gennaio 2024
326	02/02/2024	Altre spese correnti	113,00	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione SALDO Vitto mese di Gennaio 2024
327	02/02/2024	Altre spese correnti	63,00	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione SALDO Vitto mese di Gennaio 2024
328	02/02/2024	Altre spese correnti	63,00	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione SALDO Vitto mese di Gennaio 2024
329	02/02/2024	Altre spese correnti	63,00	HUSSAIN ARSHAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione SALDO Vitto mese di Gennaio 2024
330	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
331	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	DEWAN RUBEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
332	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	MADBAR JASIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
333	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
334	02/02/2024	Altre spese correnti	101,35	FOFANA CHECKOUMAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
335	02/02/2024	Altre spese correnti	38,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
336	02/02/2024	Altre spese correnti	78,00	ADAMS NURUDIN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
337	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	DRAMMEH LAMIN N	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
338	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	UTULU CHIDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
339	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	COULIBALY CHEICKNA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 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
340	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
341	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	ALHASSAN KOJO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
342	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	DICKSON FRIDAY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
343	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	DIBISSEY ALAGIE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
344	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	INUHUO ABDUL RAHIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
345	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
346	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
347	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	SIDIBE CHERIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
348	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
349	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
350	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
351	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	MAKADJI CHEICKNE MOHAMED LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
352	02/02/2024	Altre spese correnti	153,00	ROLAND WISDOM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2024
353	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
354	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
355	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
356	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
357	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
358	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
359	02/02/2024	Altre spese correnti	241,35	HUSSAIN ARSHAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 2024
360	02/02/2024	Altre spese correnti	229,95	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Gennaio + Vitto mese di Febbraio 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
361	02/02/2024	Altre spese correnti	927,21	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 02/FE/2024
362	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	168,42	CITTA' DI TORINO	Diritti di notifica - Diritti di notifica Città di Torino 2020 - II° trim 2023
363	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	514,54	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Liquidazione fatture nn. 11512300024249/23, 11512300023925/23, 11512300024250/23, 11512300024254/23, 11512300023892/23
364	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28,55	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300030871/23, 11512300030869/23
365	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,75	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG Z7D35AD1BA - Adesione alla Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, aggiudicata alla Società TELECOM ITALIA S.P.A. di Milano e migrazione utenze esistenti alla nuova convenzione - Pagamento fattura n. 7X04969351/23
366	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,19	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG Z7D35AD1BA - Adesione alla Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, aggiudicata alla Società TELECOM ITALIA S.P.A. di Milano e migrazione utenze esistenti alla nuova convenzione - Pagamento fattura n. 7X05760234/23
367	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.763,98	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Smart Cig. Z2F3A7BEFD affidamento tramite Mepa della fornitura n. 8 Sim Dati per il progetto "Albisola Superiore Sicura" di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 7X05610958/23
368	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	797,81	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Convenzione CONSIP telefonia mobile 8 a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG Z7D35AD1BA - Liquidazione fattura n. 7X05784956/23
369	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	85,89	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Smart Cig. Z2F3A7BEFD affidamento tramite Mepa della fornitura n. 8 Sim Dati per il progetto "Albisola Superiore Sicura" di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 7X05712464/23
370	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa utenze telefoniche Settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 5060000462/23
371	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura servizio di telefonia fissa presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0045472/23
373	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	216,71	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FE/2023/290/23 parte
374	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	74,51	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/2023/290/23 saldo
375	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.561,02	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG ZCB3A82FA1 - Servizio di pulizia uffici comunali dal 01.04.2023 al 31.03.2024 - Affidamento servizio IL RASTRELLO Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 573/01/23/23
376	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8,00	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 2787005940/23
377	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	339,04	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 9501960090/23 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
378	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	108,04	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fatture nn. , 9501960090/23 saldo
379	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.403,52	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32401408
380	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.128,81	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z203BBC0D6- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 COMUNI MIOGLIA E STELLA - Liquidazione fattura n. 5/01
381	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.712,40	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG. Z923C51F65 affidamento al Consorzio il Sestante del servizio di assistenza scolastica minori residenti comune di Stella in quanto facente parte dell' ATS 28 - Liquidazione fatture nn. 239/01/23, 247/01/23
382	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	521,26	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Sig.ra P.D. - Liquidazione fatture nn. 16/PA/23, 17/PA/23
383	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	SMART CIG ZAB34F7359 Centro diurno per disabili - Cooperativa Il granello - impegno di spesa 01/02/2023 - 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. FPA 60/23/23
384	02/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	ORTOPEDIA AURORA SAS	Acquisto sedia doccia per disabili da utilizzare presso la RP SS. Nicolò e Giuseppe - Liquidazione fattura n. 110/E/23
385	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.725,80	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Inserimento temporaneo di due minori reperite sul territorio del comune di Albissola Marina in comunità educativa .Impegno di spesa ai sensi dell'art 10 della CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° 28 - Liquidazione fattura n. 521/01/23
386	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,90	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SMART CIGZDD3D64E62 Inserimento urgente di un minore in comunità educativa. - Liquidazione fattura n. 527/01/23
387	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	NEOPA SRL	Affidamento servizio di supporto da parte di NEOPA srl per relazione servizi pubblici locali di cui all'art. 30 D.Lgs. 201/2022 - Liquidazione fattura n. 540/23
388	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	AUTOFFICINA VALSERVICE DI Hoti Valmir	PRMAN/78/2023 - Lavori urgenti di riparazione autovettura FIAT PANDA targata DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici Comunali - Ditta Autofficina VALSERVICE di Hoti Valmir di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 10
389	05/02/2024	Altre spese correnti	5.002,00	ROMITI GIANCARLO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 27/23
390	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.815,00	ASSOC. ARTINCANTO	Servizio Turismo - affidamento organizzazione concerti nel periodo natalizio e relativo impegno di spesa ad Associazione ArtIncanto - CIG Z273D30DEF - Liquidazione fattura n. 12/2023
391	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	Baba Jaga Arte e Spettacolo APS	Servizio turismo: affidamento servizio e relativo impegno di spesa per organizzazione spettacolo teatrale "Lo Schiaccianoci ed il Re dei Topi". - Liquidazione fattura n. 25
392	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	Servizio cultura - Impegno di spesa per realizzazione mostra "La Natività nell'arte ceramica" presso il Museo Civico della Ceramica Manlio Trucco - DT 802/2023 - Compenso per la mostra "La natività nell'arte ceramica"
393	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	FILIBERTI FABIO	Servizio cultura - Impegno di spesa per realizzazione mostra "La Natività nell'arte ceramica" presso il Museo Civico della Ceramica Manlio Trucco - Liquidazione fattura n. 35/FE
394	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,48	Comune di Candiolo	Diritti di notifica Comune di Candiolo - Diritti di notifica VS prot 11989 - 6359/2022
395	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Cantagallo	Diritti di notifica Comune di Cantagallo - Diritti di notifica I sem 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
396	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.484,28	DAMONTE ROBERTO	PPT/27/2023 Incarico a Studio Legale Damonte per assistenza legale su ricorso di Alfa Costruzioni Edili srl contro Comune Albisola Superiore alla Corte di Cassazione per annullamento della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 847/2023 (Sezione Prima Civile – R.G. n. 461/2020) - CIG Z933D6EED8 - Liquidazione fattura n. 621/23
397	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.278,86	ALBISOLA SERVIZI SRL	APPROVAZIONE ACCORDO PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 - Liquidazione fattura n. 23/E
398	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.166,67	A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA	servizi sociali comunali-convenzione con ARTE Savona . - Liquidazione fattura n. 55/2023/V4/23
399	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.142,45	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9980608246 - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fattura n. 548/01/23
400	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - Pagamento fattura n. 245/01/23
401	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - Liquidazione fatture n 227/01/23
402	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.115,57	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Assegnazione budget ore – CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 256/01/23
403	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.986,11	ARCO S.R.L.	PRMAN/69/2023 - Affidamento interventi di manutenzione ordinaria per il taglio della vegetazione nell'alveo del Rio Boraxe - Smart CIG: Z033D30245 - ditta ARCO S.r.l. - Liquidazione fattura n. 1
404	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	207,40	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	Servizio Turismo – affidamento servizio per realizzazione stampati relativi a Enjoy Natale 2023 a Sabatelli Editore – CIG Z863D3EE93 - Liquidazione fattura n. 602/F
405	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.720,00	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	Affidamento diretto del servizio di impaginazione, stampa e distribuzione del periodico comunale "Albisola Informa" - Impegno di spesa 2023 - CIG Z983D219DC - Cod. Fatt. El. EQP52B - Liquidazione fattura n. 615/F/23
406	05/02/2024	Altre spese correnti	132,86	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
407	05/02/2024	Altre spese correnti	268,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
408	05/02/2024	Altre spese correnti	51,40	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
409	05/02/2024	Altre spese correnti	44,65	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
411	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CONTRIBUTO ANAC GARA CABAN E BRIGNA - Mav - ID 91-2023 - CONTRIBUTO ANAC GARA CABAN E BRIGNA
412	06/02/2024	Contributi agli investimenti	65,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Contributo ex art. 1 comma 139 legge n. 145/2018 – "Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - Mav - ID 98-2023 - Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera CIG 9893382519 CUP G71B20000160001



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
413	06/02/2024	Contributi agli investimenti	345,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	ANAC - Contributo ex art. 1 comma 139 legge n. 145/2018 – "Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - Mav - ID 98-2023 - Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera CIG 9893382519 CUP G71B20000160001
414	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Contributi ANAC CUI: 00340950096202200013 MANUTENZIONE STRAORDINARIAE RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' –FRAZ ELLERA – LOC PIAANTAVIGNA, VIAMONTENOTTE, STRADA BRIGNA - MAV - ID 99-2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIAE RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' –FRAZ ELLERA – LOC PIAANTAVIGNA, VIAMONTENOTTE, STRADA BRIGNA
416	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - CIG A00C7FA771 - Affidamento Centro ragazzi
417	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - CIG A00C7FA771 - Affidamento Centro ragazzi
418	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	206,18	CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI IANNUCELLI GIANMARCO	Affidamento urgente fornitura su MEPA per hard disk necessario per sostituzione disco guasto di apparecchiatura dedicata al backup dei dati - Impegno di spesa - CIG Z163D261B1 - Liquidazione fattura n. 202303886
419	08/02/2024	Altre spese correnti	410,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Mav - ID 105-2023 Procedura negoziata Progetto SAI
420	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	46,17	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Rimborso telefonico per il Signor Maurizio Garbarini - III IV V VI bimestre 2023 - I bimestre 2024
421	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	603,41	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 – CIG 7795257194 - Liquidazione fattura n. PAE0045473/23
422	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	NTI Italy S.p.A	Affidamento rinnovo licenza AutoCAD single user per Servizio Progettazione - Anno 2024 - Ordine MePa 493481 - CIG: B0072B7C0D - Rif. PLP/4/2024 - Liquidazione fattura n. 18/PA
423	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.077,69	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512400000015
424	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	37.599,90	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno spesa per rimborso per Albisola Servizi Srl rifiuti presso CDR da parte Albissola Marina per l'anno 2023 - Liquidazione fattura n. 25/E
425	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI CANTU'	Diritti di notifica Comune di Cantu' - Diritti di notifica Città di Cantù I Sem 2018 + II sem 2022
426	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	Diritti di notifica Comune di Carcare - Diritti di notifica VS prot 43099/21 Comune di Carmagnola IV trim2021
427	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Carugate	Diritti di notifica Comune di Carugate - Diritti di notifica Comune di Carugate II sem 2022 VS prot 7002/2023
428	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	Diritti di notifica Comune di Casale Monferrato - Diritti di notifica VS atto 13988/2023 I° sem 2023
429	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Caselle Torinese	Diritti di notifica Comune di Caselle Torinese - Diritti di notifica VS prot 20170030305 IV trim2017 Città di Caselle Torinese
430	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Cassine	Diritti di notifica Comune di Cassine - Diritti di notifica Comune di Cassine VS prot 360/2019 - IV°trim 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
431	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Cassinelle	Diritti di notifica Comune di Cassinelle - Diritti di notifica IV° trim 2022 - VS prot 565/20023 IV° trim 2022
432	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Casteggio	Diritti di notifica Città di Casteggio - Diritti di notifica I° trim 2023 - VS prot 1311/6750/2023 nota 74/2023
433	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	Diritti di notifica Comune di Castelletto sopra Ticino - Diritti di notifica II sem2018 VS prot 35406/2018
434	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Castiglione delle Stiviere	Diritti di notifica Città di Castiglione delle Stiviere - Diritto di notifica II° sem 2018 Vs prot 104483X/18
435	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Cava Manara	Diritti di notifica Comune di Cava Manara - Diritti di notifica Comune di Cava Manara VS prot 14518 - 253 /2021
436	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	COMUNE DI CELLE LIGURE	Diritti di notifica Comune di Celle Ligure - Comune di Celle ligure VS prot 14425/2021 + 1799/2022
437	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	27,64	COMUNE DI CERANO	Diritti di notifica - Diritti di notifica Comune di Cerano VS prot 3860/2021 9318/2016
438	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE di CERIALE	Diritti di notifica comune di ceriale - Diritti di notifica VS prot 2014/600
439	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI CHIVASSO	Diritti di notifica Comune di Ceva - diritti di notifica -VS prot 872/2021 - II° sem 2021
440	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8,42	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Diritti di notifica Comune di Cinisello Balsamo - Diritti di notifica - NT 2017
441	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Ciriè	Diritti di notifica Comune di Ciriè - Diritti di notifica VS prot 52489/19 II° sem 2019
442	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,52	Comune di Collegno	Diritti di notifica Città di Collegno - Diritti di notifica VS cron.2019/53211
443	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Colleretto Castelnuovo	Diritti di notifica Comune di Colleretto Castelnuovo - Diritti di notifica VS prot 2023/1086 II° trim 2023
444	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Cologno al Serio	Diritti di notifica Comune di Cologno al Serio - Diritti di notifica VS cron 470-471/2017
445	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	116,20	AC PONENTE LIGURE SERVIZI SRL	Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per bollo anno 2024 - Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per bollo anno 2024
446	12/02/2024	Altre spese correnti	15.960,81	MARSH S.p.A.	Premio polizza All Risks Property 2024 - CC - 5428273 CIG ZB53DCBD93 / CUP
447	12/02/2024	Altre spese correnti	4.700,00	MARSH S.p.A.	Polizza RC Patrimoniale premio 2024 - CC - 5427692 CIG Z8D3D97F1F / CUP
450	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.751,00	RAVIOLO VALENTINA	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. 01PA/2024
451	13/02/2024	Trasferimenti correnti	5.563,11	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per comando temporaneo 2023 presso il ns. ente Sig.ra GULLI Giovanna operatore dipendente di Albisola Servizi s.r.l. - Annullamento precedente impegno per servizio aggiuntivo di cui alla determinazione DT/923/2022 - Liquidazione fattura n. 19/E
453	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.707,38	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRMAN 64/2022 - servizi aggiuntivi per realizzazione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 16/E
454	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30.083,33	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. 31/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
455	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	176.650,00	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. 21/E
456	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.349,99	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. 21/E
457	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2023 - 31/07/2023 ed impegno di spesa - CIG. ZE63C2A22E - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
458	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.148,58	Erreviaggi S.r.l.	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. 21\PA
459	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.850,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Proroga al 31/12/2023 del contratto CONSIP di fornitura rete internet veloce a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 – VODAFONE ITALIA S.p.A. – CIG 742016952A - Liquidazione fattura n. AQ01199023
460	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	S.T.S. Srl	Servizio annuale per le caselle di posta elettronica certificata e per le caselle istituzionali ordinarie utilizzate dal Comune - Liquidazione fattura n. 02PA
461	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	595,87	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/2024/16
462	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA . - Liquidazione fattura n. 26/01/24
463	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	DASEIN S.R.L.	Attività di formazione dei dipendenti - Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - Affidamento servizio tramite MEPA ditta DASEIN SRL di Torino - CIG ZF83DA3EB8 - Liquidazione fattura n. 344/E-8
464	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	145,21	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001100088
465	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	877,39	ARCO UFFICIO s.a.s.	Smart Cig. ZBD3CFC1FB Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. acquisto cancelleria per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2023 - Liquidazione fattura n. 1994/0/23
466	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	157,25	FLENGHI DIVISE Snc	Smart Cig. Z883B6CBB5 Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 1178/PA/23 parte
467	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.809,26	FLENGHI DIVISE Snc	Smart Cig. Z473D3DAA7 - Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 1178/PA/23 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
468	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	STUDIO COMM. DI BARBARA PIRERO E MIRIANO PIRERO	Compenso per Revisore Unico dei Conti (01/01-31/12/2023)- Delibera Consiglio Comunale n.1 10feb2022 - Pagamento fattura n. 32 parte
469	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STUDIO COMM. DI BARBARA PIRERO E MIRIANO PIRERO	Compenso per Revisore Unico dei Conti (01/01-31/12/2023)- Delibera Consiglio Comunale n.1 10feb2022 - Pagamento fattura n. 32
470	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	109,78	STUDIO COMM. DI BARBARA PIRERO E MIRIANO PIRERO	Compenso per Revisore Unico dei Conti (01/01-31/12/2023)- Delibera Consiglio Comunale n.1 10feb2022 - Pagamento fattura n. 32
471	14/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.215,00	BORGHI DRILL S.R.L.	Determinazione a contrarre, accertamento in entrata e sub-impegni di spesa per nuovi sondaggi ed analisi a supporto della progettazione definitiva relativa all'intervento di messa in sicurezza permanente del sito "Capanna del Frate" - CUP G75F21000070003 - CIG Z8B3C316D7 - CIG Z3F3C316F2 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
478	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.616,08	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI	CIG Z0838EE8EC - Affidamento fino al 31.12.2023 incarico di R.S.P.P. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 all'Ing. PACINI Massimo - Liquidazione fattura n. 17/PA
479	15/02/2024	Altre spese correnti	28.239,50	MARSH S.p.A.	Polizza RCT-O premio 2024 primo semestre - Polizza RCT-O premio 2024 primo semestre
480	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	78,08	MYO SPA	Impegno di spesa per la rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2022. Smart-CIG: Z4F3B5F745 - Liquidazione fattura n. 2040/230025682/23
481	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	129,32	MYO SPA	Acquisto fogli in formato A 4 per registri di Stato Civile per l'anno 2024 e raccoglitori in formato A 4 - Impegno di spesa - SMART CIG: Z5E3D0BFCF - Liquidazione fattura n. 2040/230029069/23
482	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	500,69	MYO SPA	Acquisto fogli in formato A 4 per registri di Stato Civile per l'anno 2024 e raccoglitori in formato A 4 - Impegno di spesa - SMART CIG: Z5E3D0BFCF - Liquidazione fattura n. 2040/230030694/23
483	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.703,12	ALET COMMUNICATIONS SRL	S.Cig. Z633CFA5CD Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A della locazione e manutenzione impianto telefonico installato presso i locali del Comando di Polizia Municipale-Società Alet Communications S.r.l. -Genova- Piazza Brignole, 3/1-P.Iva 01765480999-Impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 270
484	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.578,67	ALET COMMUNICATIONS SRL	Affidamento tramite MEPA del servizio di noleggio e manutenzione degli impianti telefonici e del centralino comunale per l'anno 2024 - ditta Alet S.r.l. - Liquidazione fattura n. 288
485	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	152,57	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG ZCB3A82FA1 - Servizio di pulizia uffici comunali dal 01.04.2023 al 31.03.2024 - Affidamento servizio IL RASTRELLO Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 25/01/24 - parte 1di2
486	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.408,45	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG ZCB3A82FA1 - Servizio di pulizia uffici comunali dal 01.04.2023 al 31.03.2024 - Affidamento servizio IL RASTRELLO Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 25/01/24 - parte 2di2
487	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024- 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 5
488	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.211,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024- 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 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
489	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/01/2024- 30/06/2024 - Affidamento servizio a IL MIGLIO VERDE Cooperativa Sociale di Savona - Liquidazione fattura n. 4
490	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	444,06	EUROCOPPE s.n.c. di REBAGLIATI A. e C.	Fornitura coppe, targhe e medaglie in rappresentanza degli organi istituzionali del Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fatture nn. 47/23, 51/23, 53/23
491	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.406,87	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32405274
492	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.415,56	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Assegnazione budget ore - Impegno di spesa periodo settembre - dicembre 2023 con utilizzo quota parte di avanzo vincolato - CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 14/01
493	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.559,87	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 Italia s.p.a. - Periodo Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 000294/PA
495	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11.858,40	DEDA NEXT SRL	Affidamento tramite MEPA servizio di elaborazione cedolini ed attività mensili collegate - anno 2024 - DEDA NEXT S.r.l. di Trento - CIG ZC33DAD331 - Liquidazione fattura n. 3016000161
496	15/02/2024	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. 5/03
497	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	48,89	EUROCOPPE s.n.c. di REBAGLIATI A. e C.	Fornitura coppe, targhe e medaglie in rappresentanza degli organi istituzionali del Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 3
500	16/02/2024	Altre spese correnti	7.591,57	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 9 F24 ENTI PUBBLICI 0000003/0000001/0001777
501	16/02/2024	Altre spese correnti	1.187,81	INAIL-SAVONA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Assicurazioni - A copertura del sospeso n. 10 F24 ENTI PUBBLICI 0000004/0000001/0001777
518	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900003491T regolarizzazione parte provv uscita 7
519	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900003491T
520	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,74	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900002227D
521	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,26	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900002227D
522	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.110,00	KREO S.R.L.	Servizio UniAlbisola - Impegno di spesa per realizzazione grafica e predisposizione materiale promozionale Smart CIG Z0F3CAAB1A - Liquidazione fattura n. 586
523	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 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
524	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
525	19/02/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
526	19/02/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
527	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
528	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
529	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
530	19/02/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
531	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
532	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
533	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
534	19/02/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
535	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
536	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
537	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
538	19/02/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 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
539	19/02/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
540	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
541	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
542	19/02/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
543	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
544	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
545	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
546	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
547	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
548	19/02/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo bimestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di gennaio 2024
549	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.174,01	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.	CIG 9437861148 PLP90/2022 - Aggiudicazione lavori relativi al progetto "Albisola Superiore sicura: con realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianze di contesto - Liquidazione fattura n. 21/2024
550	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	283,94	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z113B8476E - Liquidazione fattura n. 1623040822
551	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	483,04	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z113B8476E - Liquidazione fatture nn. 1623042793/23, 1623042792/23, 1624000269
552	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	116,49	S.I.A.E.	CIG ZBE3B3118F - Servizio cultura – pagamento oneri - Liquidazione fattura n. 1624001519
553	19/02/2024	Trasferimenti correnti	15.318,71	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona del servizio in forma associata della Segreteria Generale anno 2023 - rimborso alla Provincia di Savona del servizio in forma associata della Segreteria Generale anno 2023
554	19/02/2024	Trasferimenti correnti	4.262,19	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona del servizio prestato da Istruttore Direttivo (Cat. D1) in convenzione per servizi di supporto- P.O. Settore Risorse Finanziarie 1.1.22-31.5.22 - Rimborso oneri Dott.ssa Boidi dal 01.09.2022 al 31.12.2022 - convenzione per l'erogazione di servizi di supporto

**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
555	19/02/2024	Trasferimenti correnti	5.163,78	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona servizio prestato in convenzione per servizi di supporto - Dirigente Tecnico - Anno 2022 - Rimborso oneri Ing. Gareri dal 01.09.2022 al 31.12.2022 - convenzione per l'erogazione di servizi di supporto
556	19/02/2024	Trasferimenti correnti	15.288,80	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona del servizio in forma associata della Segreteria Generale anno 2022 . - Rimborso servizio in forma associata della segreteria generale periodo 01.07.2022-31.12.2022
557	19/02/2024	Altre spese correnti	478,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
569	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità febbraio 2024
689	20/02/2024	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - TPL Linea S.r.l. - Impegno di spesa e liquidazione acconto prima rata semestrale 2024 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico - Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - TPL Linea S.r.l. - liquidazione acconto prima rata semestrale 2024 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico
690	20/02/2024	Altre spese correnti	13.387,38	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. 04/FE/2024
691	20/02/2024	Altre spese correnti	178,55	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 05/FE/2024
692	20/02/2024	Altre spese correnti	180,00	ADAMS NURUDIN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal Progetto SAI
693	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	201,30	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. 3016003047
694	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	167,75	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. 3016003297/23
695	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	Technical Design S.r.l	Canone annuale per il servizio di hosting e manutenzione del sito istituzionale del Comune - CIG Z753D8B87B - Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 1432/2023
697	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	220,00	KREO S.R.L.	Servizio Cultura - Mostra "Arturiana" - Impegno di spesa per elaborazione grafica inviti e locandine Smart Cig ZD93D22193 - Liquidazione fattura n. 609
698	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	KREO S.R.L.	Servizio cultura – Impegno di spesa per realizzazione mostra "La Natività nell'arte ceramica" presso il Museo Civico della Ceramica Manlio Trucco - Liquidazione fattura n. 674
699	21/02/2024	Trasferimenti correnti	107,18	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
700	21/02/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica

**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
701	21/02/2024	Trasferimenti correnti	163,10	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
702	21/02/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
703	21/02/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
704	21/02/2024	Trasferimenti correnti	172,42	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
705	21/02/2024	Trasferimenti correnti	144,50	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
706	21/02/2024	Trasferimenti correnti	191,06	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
707	21/02/2024	Trasferimenti correnti	158,44	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
708	21/02/2024	Trasferimenti correnti	107,18	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
709	21/02/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
710	21/02/2024	Trasferimenti correnti	74,56	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
711	21/02/2024	Trasferimenti correnti	83,88	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
712	21/02/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica

**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
713	21/02/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
714	21/02/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
715	21/02/2024	Trasferimenti correnti	83,88	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
716	21/02/2024	Trasferimenti correnti	191,06	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
717	21/02/2024	Trasferimenti correnti	191,06	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
718	21/02/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
719	21/02/2024	Trasferimenti correnti	83,88	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
720	21/02/2024	Trasferimenti correnti	174,25	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
721	21/02/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
722	21/02/2024	Trasferimenti correnti	174,25	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
723	21/02/2024	Trasferimenti correnti	174,25	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
724	21/02/2024	Trasferimenti correnti	191,06	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica

**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
725	21/02/2024	Trasferimenti correnti	191,06	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
726	21/02/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
727	21/02/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
728	21/02/2024	Trasferimenti correnti	72,25	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
729	21/02/2024	Trasferimenti correnti	89,25	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
730	21/02/2024	Trasferimenti correnti	83,88	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
731	21/02/2024	Trasferimenti correnti	107,18	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
732	21/02/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
733	21/02/2024	Trasferimenti correnti	158,44	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
734	21/02/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
735	21/02/2024	Trasferimenti correnti	102,52	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
736	21/02/2024	Trasferimenti correnti	144,46	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica

**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
737	21/02/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
738	21/02/2024	Trasferimenti correnti	172,42	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
739	21/02/2024	Trasferimenti correnti	41,94	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
740	21/02/2024	Trasferimenti correnti	157,25	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
741	21/02/2024	Trasferimenti correnti	191,06	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
742	21/02/2024	Trasferimenti correnti	46,60	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
743	21/02/2024	Trasferimenti correnti	191,06	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
744	21/02/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
745	21/02/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
746	21/02/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
747	21/02/2024	Trasferimenti correnti	37,28	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
748	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Cologno al Serio	Diritti di notifica Comune di Cologno al Serio - Diritti di notifica VS prot 12186/2022
749	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	Comune di Cologno Monzese	Diritti di notifica Comune di Cologno Monzese - Diritti di notifica Cologno Monzese VS prot 45292/18 455/19

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
750	21/02/2024	Trasferimenti correnti	12.833,33	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 - Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2023/2024
751	21/02/2024	Trasferimenti correnti	3.382,44	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. Impegno di spesa 2023. - II semestre 2023 - Affidamenti familiari
752	22/02/2024	Altre spese correnti	55,56	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - F24 - Sanzione periodica
753	22/02/2024	Altre spese correnti	3.837,34	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - F24 - Ravvedimento novembre 2023 (parte)
754	22/02/2024	Altre spese correnti	13.139,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - F24 - Ravvedimento novembre 2023 (saldo)
755	22/02/2024	Altre spese correnti	2.709,27	MARSH S.p.A.	Premio polizza RC auto primo semestre 2024 - CC-5428448 CIG - Premio polizza RC auto primo semestre 2024
756	22/02/2024	Altre spese correnti	1.490,00	MARSH S.p.A.	Polizza Fine Art premio 2024 - CC - 5439851 CIG B01D276133 / CUP - Polizza Fine Art premio 2024
757	22/02/2024	Altre spese correnti	1.040,00	MARSH S.p.A.	Polizza KASKO premio 2024 - CC-5436970 CIG A04C8A2A26 / CUP - Polizza KASKO premio 2024
758	22/02/2024	Altre spese correnti	479,03	MARSH S.p.A.	Polizza RCA Libro matricola. Regolazione premio 2023 - CC-5402115 CIG / CUP - Polizza RCA Libro matricola. Regolazione premio 2023
759	22/02/2024	Altre spese correnti	134,30	FARMACIA S.NICOLÒ' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 9
760	22/02/2024	Altre spese correnti	200,00	HUSSAIN ARSHAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI
761	22/02/2024	Altre spese correnti	500,00	NJIKAM ABDELLAH	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 Gennaio 2024
762	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	EDITORIALE UMBRA DI CARNEVALI GIOVANNI & C. SAS	Servizio Biblioteca - DM 8/2022 del Ministero Beni Culturali - Contributo per acquisto libri 2023 - - Liquidazione fattura n. 431
763	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	101,66	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione distanza "Tutto Appalti 2024: i principali aspetti da considerare in base alla prima applicazione del d.lgs. n. 36/2023" organizzato da CentroServizi Srl il 22.1.2024 - Partecipazione Titolare E.Q. CUC Dott.ssa Ottonello Elisabetta - Liquidazione fattura n. 2/03 - parte 1di2
764	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	158,34	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione distanza "Tutto Appalti 2024: i principali aspetti da considerare in base alla prima applicazione del d.lgs. n. 36/2023" organizzato da CentroServizi Srl il 22.1.2024 - Partecipazione Titolare E.Q. CUC Dott.ssa Ottonello Elisabetta - Liquidazione fattura n. 2/03 - parte 2di2
765	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	714,09	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. 7X00590430
766	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	768,60	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG: Z8B3917CCA - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Liquidazione fattura n. 813/4
767	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	284,27	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FE/2023/248/23



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
768	22/02/2024	Trasferimenti correnti	2.483,13	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Rimborso Comune Albissola Marina per convenzione ing. Romboli art. 23 comma 1 CCNL 16.11.2022 periodo 7/8/2023 - 31/12/2023 per 6 ore settimanali - Rimborso convenzione utilizzo in scavalco condiviso Ing. Paolo Romboli periodo agosto-dicembre 2023
769	23/02/2024	Altre spese correnti	3.333,91	SERVICE LERCARI SRL AEGIS RECUPERO FRANCHIGIE	Polizza Lloyd's RCT/O - Rimborso franchigie 01-2024 - Polizza Lloyd's RCT/O - Rimborso franchigie 01-2024
770	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 -Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per carburante anno 2023 - Liquidazione fattura n. 9501661125/23 parte
771	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	406,00	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 9501661125
772	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	48,02	ITALIANA PETROLI SPA	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9501661125
773	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CALVINI LIGHT EQUIPMENT SERVICE S.A.S.	Albisola per immagini - Accertamento di entrata e impegno di spesa (Smart CIG Z912F6CA55) . - Liquidazione fattura n. FPA 50/23
774	23/02/2024	Trasferimenti correnti	454,61	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	Impegno di spesa per Consorzio Energia Liguria fornitura di energia elettrica anno 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_23
775	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.976,00	PER NOLI SRL	Integrazione retta ai sensi dell'art.6 Legge 328/2000 - Liquidazione fatture nn. 362/23, 408/23
776	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	107,10	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 1207/2023
777	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	101,99	ARCO UFFICIO s.a.s.	Servizio commercio - fornitura modulistica e materiale uso ufficio ad Arco Ufficio sas - CIG Z8F3CB8FBC - Liquidazione fattura n. 1792/0
778	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	217,33	ARCO UFFICIO s.a.s.	FORNITURA DI CANCELLERIA E ALTRI BENI DESTINATA ALL'UFFICIO GARE DELLA C.U.C.AFFIDAMENTO ALL'O.E. ARCO UFFICIO SAS DI SAVONA- SMART CIG Z733D1062E. - Liquidazione fattura n. 1790/0
779	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	298,80	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 110/01 2023/23
780	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	107,09	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 102/01 2023/23
781	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,00	EFTE ELLE S.R.L.	PLP/34/2023 - Lavori di completamento a carico del Comune - Opere di Urbanizzazione intervento edilizia residenziale convenzionata PUO MARICONI - Zona AU 1.2 del PUC - Area soggetta a cessione gratuita di aree del 24.02.2023 n.4117947207 - Liquidazione fattura n. 000359-0C0
782	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.230,20	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SMART CIGZDD3D64E62 Inserimento urgente di un minore in comunità educativa. - Liquidazione fattura n. 509/01
783	23/02/2024	Trasferimenti correnti	1.691,22	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. - Contributo affidi secondo semestre 2023 Ott/Nov/Dic
784	23/02/2024	Trasferimenti correnti	1.691,22	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. - Contributo affidi secondo semestre 2023 Ott/Nov/Dic



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
786	26/02/2024	Altre spese correnti	956,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - A copertura del sospeso n. 11 PAGAMENTO TRIBUTI F24
787	26/02/2024	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. 1 COMPETENZE IV TRIMESTRE 2023 - CONTO DEDICATO ANDREANI TRIBUTI SRL E ICA SRL
788	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	188,00	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. 4 BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)
789	26/02/2024	Altre spese correnti	1.595,09	MARSH S.p.A.	Polizza INFORTUNI premio 2024 - Polizza INFORTUNI premio 2024 primo semestre
790	26/02/2024	Altre spese correnti	3.958,66	BURLANDO ROBERTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG Z163457558 – Incarico di consulenza e collaborazione in merito ad aggiornamento normativo e cartografico della pianificazione comunale vigente ai sensi del - Liquidazione fattura n. 5
791	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.200,00	ANCI LIGURIA	PLP/82/2023 Convenzione con A.N.C.I. Liguria per l'attuazione coordinata di assistenza tecnica di progetti a valere su Misure PNRR – Impegno di spesa - CIG: A03B203D3E - Convenzione Comune/ANCI Liguria per supporto tecnico al RUP misure PNRR M4C1 I.1.1 - M2C54 I.2.2 - 1° acconto - CIG: A03B203D3E
792	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.179,74	PAPE' SRL (LA FELTRINELLI POINT SAVONA)	Servizio Biblioteca - Contributo ministeriale 2023 - Affidamento fornitura libri a librerie di Savona e circondario - Liquidazione fattura n. 8002270073
793	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,33	ARCO UFFICIO s.a.s.	Servizio commercio – fornitura modulistica e materiale uso ufficio ad Arco Ufficio sas – CIG Z8F3CB8FBC - Liquidazione fattura n. 6151/4
794	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	859,58	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 015087/23
795	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	91,34	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 015086/23
796	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.290,04	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 015052/23
797	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.062,61	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B - iServizio accertamento avvisi emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 015085/23
798	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.118,00	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 104/01 2023/23
799	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	699,88	MAGGIOLI SPA	Smart Cig. ZE83D3D9ED Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. acquisto blocchi rimozione automezzi per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2023 - Liquidazione fattura n. 0002155643/23
800	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	366,76	MAGGIOLI SPA	Smart Cig. ZE83D3D9ED Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. acquisto blocchi rimozione automezzi per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2023 - Liquidazione fattura n. 0002155644/23
801	26/02/2024	Altre spese in conto capitale	1.530,00	MIPS Informatica S.p.A.	Smart Cig. Z0D3D68618 fornitura di numero tre P.C. portatili presso il comando di Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 005362/23

**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
802	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	257,51	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 014735/23
803	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	311,23	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 014736/23
804	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	988,00	PER NOLI SRL	Integrazione retta ai sensi dell'art.6 Legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 450/23
805	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	623,95	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9980608246 - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fattura n. 549/01/23
806	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.317,13	Erreviaggi S.r.l.	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. 310PA/23
807	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	721,80	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 115/01 2023/23
808	28/02/2024	Altre spese correnti	1.092,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 96/00
809	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA	Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2023 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione - quota associativa AICC anno 2023
810	28/02/2024	Trasferimenti correnti	282,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A.	Servizio cultura – Impegno di spesa per realizzazione iniziative natalizie nell'ambito dell'UniAlbisola e relativa liquidazione del contributo ad ANA - DT 788/2023 - realizzazione iniziative natalizie nell'ambito dell'UniAlbisola e relativa liquidazione del contributo ad ANA
811	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	790,56	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2022 – affidamento servizio per realizzazione grafica e stampati relativi alla rete sentieristica albisolese – CIG Z7B3DB6095 - Liquidazione fattura n. 21/F
814	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,44	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Pagamento fattura n. 11512400001386
815	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,43	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512400001386
816	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	43,74	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Liquidazione fatture IRETI nn. 11512400001379, 11512400001447, 11512400001380, 11512400001388
817	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	210,71	IRETI S.P.A.	Museo - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512400000963
818	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	132,43	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fatture nn. 11512400001445, 11512400001378
819	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	170,19	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fatture nn. 11512400001382, 11512400000964

**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
820	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,42	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture n 11512400000964
821	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	47,88	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400000842
822	28/02/2024	Trasferimenti correnti	1.986,19	A.N.C.I.	Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA - Impegno di spesa e liquidazione anno 2024 - Modulo pagopa avviso n. 180122950012799925 - Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI)
823	28/02/2024	Trasferimenti correnti	341,20	ANCI LIGURIA	Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA - Impegno di spesa e liquidazione anno 2024 - quota annuale regionale ANCI LIGURIA
824	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	127,39	CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente	Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2023 - 30.06.2024 e conguaglio consuntivo - Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2023 - 30.06.2024 e conguaglio consuntivo
825	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	147,34	MAGGIOLI SPA	Smart Cig. ZE83D3D9ED Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. acquisto blocchi rimozione automezzi per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2023 - Liquidazione fattura n. 0002101676
826	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	552,51	MAGGIOLI SPA	Smart Cig. ZE83D3D9ED Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. acquisto blocchi rimozione automezzi per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2023 - Liquidazione fattura n. 0002105956
827	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	390,40	MAD MAX CO. ITALIA SRL	Smart Cig. Z6D3D3D921 affidamento de lla fornitura di strumenti di difesa in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum conformi a quanto stabilito dal De creto de l Ministero de l'Interno n. 103 de l 12.05.2011 per i componenti del corpo di polizia locale - Liquidazione fattura n. 158/PA
828	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.561,44	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001103592/23
829	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.904,52	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002106235/23
830	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.294,57	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002100411
831	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.214,14	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001100280
832	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	481,50	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 143/2024
833	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	647,10	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 142/2024
834	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	36,45	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig.ZDC39AB50A impegno di spesa fornitura carburante metano per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – anno 2023 . - Liquidazione fattura n. 38/5



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
835	29/02/2024	Altre spese in conto capitale	280,60	MIPS Informatica S.p.A.	Smart Cig. Z0D3D68618 fornitura di numero tre P.C. portatili presso il comando di Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 000851
836	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	76,86	ELTRAFF SRL	Acquisto cavo UBS/BNC per velomatic - Liquidazione fattura n. 0159/24/PA
837	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	322,62	ARCO UFFICIO s.a.s.	Smart Cig. ZBD3CFC1FB Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. acquisto cancelleria per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2023 - Liquidazione fattura n. 161/0
838	29/02/2024	Altre spese correnti	245,65	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Febbraio + Vitto mese di Marzo 2024
839	29/02/2024	Altre spese correnti	53,00	DEWAN RUBEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
840	29/02/2024	Altre spese correnti	53,00	MADBAR JASIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
841	29/02/2024	Altre spese correnti	63,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
842	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	DRAMMEH LAMIN N	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
843	29/02/2024	Altre spese correnti	245,65	UTULU CHIDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Febbraio + Vitto mese di Marzo 2024
844	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	COULIBALY CHEICKNA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
845	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
846	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	ALHASSAN KOJO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
847	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	DICKSON FRIDAY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
848	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	INUHUO ABDUL RAHIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
849	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
850	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
851	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	SIDIBE CHERIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
852	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
853	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
854	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
855	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	MAKADJI CHEICKNE MOHAMED LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 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
856	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	ROLAND WISDOM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
857	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
858	29/02/2024	Altre spese correnti	245,65	AATI AMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Febbraio + Vitto mese di Marzo 2024
859	29/02/2024	Altre spese correnti	245,65	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Febbraio + Vitto mese di Marzo 2024
860	29/02/2024	Altre spese correnti	245,65	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Febbraio + Vitto mese di Marzo 2024
861	29/02/2024	Altre spese correnti	245,65	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Febbraio + Vitto mese di Marzo 2024
862	29/02/2024	Altre spese correnti	245,65	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Febbraio + Vitto mese di Marzo 2024
863	29/02/2024	Altre spese correnti	245,65	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Febbraio + Vitto mese di Marzo 2024
864	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
865	29/02/2024	Altre spese correnti	163,00	KHAN WARIS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Marzo 2024
866	29/02/2024	Altre spese correnti	4.950,00	MARSH S.p.A.	Premio polizza tutela legale 2024 - CC-5445162 CIG B04CBDB07 - premio polizza tutela legale 2024
867	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.096,12	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano	Servizio Biblioteca - Contributo ministeriale 2023 - Affidamento fornitura libri a librerie di Savona e circondario - Liquidazione fattura n. 145-23
868	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	IL LIBRACCIO SRL	Servizio Biblioteca - Contributo ministeriale 2023 - Affidamento fornitura libri a librerie di Savona e circondario - Liquidazione fattura n. 00M/000075/23
869	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.173,50	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	Servizio Biblioteca - DM 8/2022 del Ministero Beni Culturali - Contributo per acquisto libri 2023 - - Liquidazione fattura n. CR-FT-008536/23
870	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,36	COMUNE DI COMAZZO	Diritti di notifica Comune di comazzo - diritti di notifica Comune di Comazzo - VS prot 2020/6000 2016/447
871	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Como	Diritti di notifica - Diritti di notifica Comune di Como - Vs progressivo 248/2019
872	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,58	Comune di Condove	Diritti di notifica - Diritti di notifica
873	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	90,56	COMUNE DI ALESSANDRIA	Diritti di notifica Comune di Alessandria - Diritti di notifica 2019-2022 comune di Alessandria
874	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	We-Com S.r.l	FORNITURA Licenza Zoom Meeting Profilo Pro - Canone Anno 2024. - Liquidazione fattura n. FPA/2024/00036
875	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	356,36	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 000090
876	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	377,26	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 000091

**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
877	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.705,42	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B - iServizio accertamento avvisi emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 000163
878	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	73,26	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 000163
879	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	486,48	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. 3016000419
880	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.951,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32407154
882	04/03/2024	Altre spese correnti	84,69	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
883	04/03/2024	Altre spese correnti	52,43	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
884	04/03/2024	Trasferimenti correnti	103,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
885	04/03/2024	Trasferimenti correnti	111,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
886	04/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
887	04/03/2024	Trasferimenti correnti	156,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
888	04/03/2024	Trasferimenti correnti	219,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
889	04/03/2024	Trasferimenti correnti	226,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7



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
890	04/03/2024	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
891	04/03/2024	Trasferimenti correnti	222,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
892	04/03/2024	Trasferimenti correnti	265,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
893	04/03/2024	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
894	04/03/2024	Trasferimenti correnti	263,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
895	04/03/2024	Trasferimenti correnti	184,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
896	04/03/2024	Trasferimenti correnti	174,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
897	04/03/2024	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
898	04/03/2024	Trasferimenti correnti	76,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7



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
899	04/03/2024	Trasferimenti correnti	66,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
900	04/03/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
901	04/03/2024	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
902	04/03/2024	Trasferimenti correnti	285,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
903	04/03/2024	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
904	04/03/2024	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
905	04/03/2024	Trasferimenti correnti	118,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
906	04/03/2024	Trasferimenti correnti	255,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
907	04/03/2024	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7



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
908	04/03/2024	Trasferimenti correnti	139,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
909	04/03/2024	Trasferimenti correnti	237,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
910	04/03/2024	Trasferimenti correnti	186,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
911	04/03/2024	Trasferimenti correnti	166,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
912	04/03/2024	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
913	04/03/2024	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
914	04/03/2024	Trasferimenti correnti	74,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
915	04/03/2024	Trasferimenti correnti	119,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
916	04/03/2024	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7

**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
917	04/03/2024	Trasferimenti correnti	222,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
918	04/03/2024	Trasferimenti correnti	164,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
919	04/03/2024	Trasferimenti correnti	265,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
920	04/03/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
921	04/03/2024	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
922	04/03/2024	Trasferimenti correnti	368,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
923	04/03/2024	Trasferimenti correnti	185,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
924	04/03/2024	Trasferimenti correnti	261,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
925	04/03/2024	Trasferimenti correnti	374,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7

**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
926	04/03/2024	Trasferimenti correnti	142,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
927	04/03/2024	Trasferimenti correnti	113,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
928	04/03/2024	Trasferimenti correnti	166,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
929	04/03/2024	Trasferimenti correnti	301,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
930	04/03/2024	Trasferimenti correnti	156,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
931	04/03/2024	Trasferimenti correnti	155,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
932	04/03/2024	Trasferimenti correnti	247,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
933	04/03/2024	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
934	04/03/2024	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7



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
935	04/03/2024	Trasferimenti correnti	237,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
936	04/03/2024	Trasferimenti correnti	176,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
937	04/03/2024	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
938	04/03/2024	Trasferimenti correnti	146,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
939	04/03/2024	Trasferimenti correnti	171,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
940	04/03/2024	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
941	04/03/2024	Trasferimenti correnti	198,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
942	04/03/2024	Trasferimenti correnti	151,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
943	04/03/2024	Trasferimenti correnti	229,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
944	04/03/2024	Altre spese correnti	5.000,00	OTTONELLO LUCA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese varie - I trimestre 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
946	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.050,71	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. 26/E
947	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.961,94	ditta TREVISIOL S.R.L.	importo contrattuale - Liquidazione fatture nn. 6/PA, 4/PA, 5/PA
951	05/03/2024	Altre spese correnti	84,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 56/E (parte)
952	05/03/2024	Altre spese correnti	17.486,32	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 56/E (saldo)
953	05/03/2024	Altre spese correnti	139,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 57/E (parte)
954	05/03/2024	Altre spese correnti	19.216,41	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 57/E (saldo)
955	05/03/2024	Altre spese correnti	143,33	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 15
957	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
958	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
959	07/03/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
960	07/03/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
961	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
962	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
963	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
964	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
965	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 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
966	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
967	07/03/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
968	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
969	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
970	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
971	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
972	07/03/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
973	07/03/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
974	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
975	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
976	07/03/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
977	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
978	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
979	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
980	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 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
981	07/03/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2024 - Borse lavoro - liquidazione contributi - mese di febbraio 2024
982	07/03/2024	Altre spese correnti	3.230,00	LLOYD'S	Polizza Lloyd's of London RCT/O - Rimborso franchigie periodo Aprile - Settembre 2023 - Polizza Lloyd's of London RCT/O - Rimborso franchigie periodo Aprile - Settembre 2023
983	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14.717,65	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. 62/01, 63/01
984	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - Liquidazione fattura n. 8/01
985	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.999,79	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Attività di assistenza domiciliare dei comuni facente parte dell'ATS 28 - Comune di Stella e Mioglia - Liquidazione fattura n. 21/01
986	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	708,12	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs	Attivazione 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. 709/23
987	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	933,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 154/10/23
988	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	983,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	integrazione retta ai sensi dell'art6 Legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 16/10
989	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	831,50	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	integrazione retta ai sensi dell'art6 Legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 17/10
990	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	920,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 173/10/23
991	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	integrazione retta ai sensi dell'art6 Legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 173/10/23
992	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	260,63	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Sig.ra P.D - Liquidazione fattura n. 1/PA
993	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,64	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3038EE20E- Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fatture nn. 718 PA/23, 1061 PA/23
994	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	343,14	S.I.E.L. SRL	Affidamento tramite oda mepa del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti 2023 e modelli F24 e suppletivi TARI 2021-22 - Liquidazione fattura n. 364/2023/23
995	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.460,71	S.I.E.L. SRL	CIG ZDD348F920 - Affidamento tramite oda mepa del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Solleciti di Pagamento Tassa Rifiuti 2020 e modelli F24 - - Liquidazione fattura n. 387/2023/23
996	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	34,29	S.I.E.L. SRL	CIG Z2B38C6171 - Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Accertamento TARI - Impegno di spesa - CIG Z2B38C6171 - Liquidazione fattura n. 387/2023/23 saldo
997	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	375,43	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 9501810874
998	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	52,04	ITALIANA PETROLI SPA	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9501810874



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
999	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	122,01	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Pagamento fattura n. 9501810874/23
1000	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	390,07	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 9502033428
1001	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	138,03	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fatture nn, 9502033428
1005	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.551,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z1438E1C4C - Servizio Sport:affido diretto manutenzione ordinaria sentiero S. Nicolò - Castellaro - Pace a Tracce Soc. Coop. CIG Z1438E1C4C - Liquidazione fattura n. 12PA
1006	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,00	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Pagamento fattura n. 2787006208
1010	19/03/2024	Altre spese correnti	181,40	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1011	19/03/2024	Altre spese correnti	309,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1013	19/03/2024	Altre spese correnti	11.992,67	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. 07/FE/2024
1014	19/03/2024	Altre spese correnti	1.804,95	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 08/FE/2024
1015	19/03/2024	Altre spese correnti	12.043,90	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 gennaio-febbraio 2024
1016	19/03/2024	Altre spese correnti	205,00	MADBAR JASIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita del Progetto SAI
1017	19/03/2024	Altre spese correnti	205,00	DEWAN RUBEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita del Progetto SAI
1018	19/03/2024	Altre spese correnti	500,00	NJIKAM ABDELLAH	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 Febbraio 2024
1019	19/03/2024	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 gennaio-marzo 2024
1020	19/03/2024	Altre spese correnti	125,00	NJIKAM ABDELLAH	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 Marzo 2024
1021	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	Sentenza n. 3111/2010 del Tribunale Civile di Genova. Affidamento incarico all'Avv. Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia e Gaggero per l'assistenza legale volta alla redazione di una bozza di transazione tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. - Liquidazione fattura n. 58/2024

**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
1022	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.150,40	BUZIO MAURO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Strada interpodereale sponda destra torrente Sansobbia NCEU foglio 13 mappale 194 - Rossi Roberto – atto di citazione in appello del 19.1.2022 Corte d'Appello di Genova. Incarico Avv. Buzio di Savona - Liquidazione fattura n. 8
1023	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.516,00	STAIGES INGEGNERIA SRL	Progettazione esecutiva, direzione lavori, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ed altre prestazioni - Liquidazione fattura n. 28
1024	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.935,96	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Assegnazione budget ore – Impegno di spesa periodo settembre – dicembre 2023 con utilizzo quota parte di avanzo vincolato - CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 28/01
1025	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11.559,87	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 - Periodo Gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 000856/PA
1026	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.608,41	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32409194
1027	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	28.132,16	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. 64/E
1028	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024– 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 20 - il DURC aggiornato con scadenza 27/06/2024 è stato scaricato ed allegato alla determina 885/2023
1029	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.211,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024– 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 20 -
1030	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	900,09	ANCI DIGITALE SPA	S.Cig. Z2E3CC5C00 Rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2024– Impegno di spesa - - Liquidazione fattura n. 2691
1031	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	160,20	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 8/01 2024
1032	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	401,40	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 188/2024
1033	19/03/2024	Trasferimenti correnti	2.925,00	Privacy	integrazione retta ai sensi dell'art6 Legge 328/2000 - integrazione retta ai sensi dell'art6 Legge 328/2000 - gennaio - marzo 2024
1034	19/03/2024	Trasferimenti correnti	401,00	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Impegno di spesa - TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/05/2023; art. 13 comma 7
1035	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	254,00	CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61	Spese Condominio Acqui Terme - periodo 1.1.2024 - 31.12.2024 e conguaglio consuntivo 2023 - Spese Condominio Acqui Terme - periodo 1.1.2024 - 31.12.2024 e conguaglio consuntivo 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
1036	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	177,65	CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente	Spese straordinarie per manutenzione della facciata sud - Condominio Soggiorno sul mare - Spese straordinarie per manutenzione della facciata sud - Condominio Soggiorno sul Mare
1037	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI ACQUI TERME	Diritti di notifica - Diritti di notifica - I semestre
1038	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ACQUI TERME	Diritti di notifica - Liquidazione spese di notifica - verbale n. 20R/2022 - 16.8.22
1039	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI ARENZANO	Diritti di notifica - Diritti di notifica verbale di accertamento n. 20931E/2021 Signor Franchini Giosuè
1040	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI ARENZANO	Diritti di notifica - Diritti di Notifica verbale nr. V/15233W/2023 - Lattanzi Massimiliano
1041	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALASSIO	Diritti di notifica - Diritti di notifica atti - Verb. n. V/6357W/2021 - Siffredi Davide
1042	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALASSIO	Diritti di notifica - diritti di notifica atti - Verb. n. 12493E/221 - Gullotta Claudio
1043	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI ALASSIO	Diritti di notifica - diritti di notifica atti - Verb. n. 8781W/2021 del 24/12/2021 - Chiaffitella Pietro
1044	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALBA	Diritti di notifica - Diritti di notifica - verbale n 864/2021 - Pallavicino Domenico
1045	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ALBA	Diritti di notifica - Diritti di notifica - verbali n. 1472-1870 del 2022 - Gangal - Pallavicino
1046	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI ALBENGA	Diritti di notifica - Diritti di notifica -Verbale V/6419W/2021 - Caletti Sandra
1047	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI ALBENGA	Diritti di notifica - Diritti di notifica - verbale n. V15210W/2023 - Manca Paolo
1048	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALICE BEL COLLE	Diritti di notifica - Rimborso spese di notificazione- Verbale n. V/797V/2021
1057	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità marzo 2024
1058	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Competenze varie marzo 2024
1140	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20,23	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente marzo 2024
1141	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	238,14	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Gettoni presenza Comm. Paesaggio marzo 2024
1173	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,03	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente marzo 2024
1174	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	306,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Gettoni presenza Comm. Edilizia marzo 2024
1176	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.187,20	C.S.P. SRL	Consolidamento versanti a rischio frana Frazione Ellera, Via Montenotte, Località Caban e Brigna - Aggiudicazione - Liquidazione fattura n. 9/001 parte
1177	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	C.S.P. SRL	Consolidamento versanti a rischio frana Frazione Ellera, Via Montenotte, Località Caban e Brigna - Aggiudicazione - Liquidazione fattura n. 9/001 parte
1178	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.858,89	C.S.P. SRL	Consolidamento versanti a rischio frana Frazione Ellera, Via Montenotte, Località Caban e Brigna - Aggiudicazione - Liquidazione fattura n. 9/001 parte
1179	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.175,81	C.S.P. SRL	Consolidamento versanti a rischio frana Frazione Ellera, Via Montenotte, Località Caban e Brigna - Aggiudicazione - Liquidazione fattura n. 9/001 saldo
1182	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	A.N.U.T.E.L.	Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) Ente del Terzo Settore per l'anno 2024 - Pagamento quota associativa anno 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
1183	21/03/2024	Trasferimenti correnti	12.015,70	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona del servizio prestato da Istruttore Direttivo (Cat. D1) in convenzione per servizi di supporto - P.O. Settore Risorse Finanziarie - periodo 1.1.2023 - 31.12.2023 - Rimborso oneri sostenuti per convenzione per erogazione servizi di supporto anno 2023
1184	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	710,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024022478, 1024025959, 1024027058
1185	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,00	CHELAB SRL	Analisi a supporto della progettazione definitiva relativa all'intervento di messa in sicurezza permanente del sito "Capanna del Frate" - Pagamento fattura n. CPSP24E000085
1186	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687,72	CHELAB SRL	Analisi a supporto della progettazione definitiva relativa all'intervento di messa in sicurezza permanente del sito "Capanna del Frate" - Liquidazione fatture nn. CPSP24E000053
1187	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.021,36	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Pagamento fattura n. 32400058
1188	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	543,84	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Pagamento fattura n. 32400085
1189	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	358,70	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fatture n 32400084
1190	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.965,50	Erreviaggi S.r.l.	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. 50\PA
1191	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	218,38	Ditta Giacarta di Giacchino Daniele	CIG Z783BBE357 - Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2022 – affidamento servizio grafica e stampa eventi/iniziativa/materiale promozionale - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
1192	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	Nati da un Sogno Associazione Culturale	Servizio Turismo – impegno di spesa per attività di animazione in occasione del Carnevale 2024. Affido diretto a APS Nati da un Sogno tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 5
1193	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,72	DAMERI RUGGERO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PLP/49/2023 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 – Incarico professionale per perizia geologica – Geol. Ruggero Dameri - Smart CIG: ZF53DBD1DD - Liquidazione fattura n. 16/2024
1196	22/03/2024	Altre spese correnti	246,35	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 2024
1197	22/03/2024	Altre spese correnti	246,35	UTULU CHIDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 2024
1198	22/03/2024	Altre spese correnti	58,00	COULIBALY CHEICKNA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1199	22/03/2024	Altre spese correnti	53,00	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1200	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	ALHASSAN KOJO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 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
1201	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	DICKSON FRIDAY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1202	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	INUHUO ABDUL RAHIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1203	22/03/2024	Altre spese correnti	246,35	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 2024
1204	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1205	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	SIDIBE CHERIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1206	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1207	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1208	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1209	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	MAKADJI CHEICKNE MOHAMED LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1210	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	ROLAND WISDOM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1211	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1212	22/03/2024	Altre spese correnti	246,35	AATI AMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 2024
1213	22/03/2024	Altre spese correnti	206,35	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 2024
1214	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1215	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1216	22/03/2024	Altre spese correnti	246,35	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 2024
1217	22/03/2024	Altre spese correnti	246,35	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 2024
1218	22/03/2024	Altre spese correnti	246,35	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 2024
1219	22/03/2024	Altre spese correnti	246,35	KHAN WARIS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 2024
1220	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	DIBISSEY ALAGIE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Aprile 2024
1221	22/03/2024	Altre spese correnti	246,35	MUHAMMAD YUSIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Marzo + Vitto mese di Aprile 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
1222	22/03/2024	Altre spese correnti	158,00	PIUS OSAS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vito mese di Aprile 2024
1223	22/03/2024	Trasferimenti correnti	292,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell'art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese utenze
1224	22/03/2024	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell'art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese abbonamento autobus
1225	22/03/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell'art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese per trasporto
1226	22/03/2024	Trasferimenti correnti	721,57	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell'art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese a saldo refezione
1227	22/03/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell'art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese condominiali
1228	22/03/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell'art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese refezione
1229	22/03/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell'art 12 del regolamento CC. 26/2009 - spese affitto
1230	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.998,14	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32400057 parte
1231	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.668,00	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32400057 (PARTE)
1232	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	68.156,31	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 - Impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 32400057 (saldo)
1233	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15,18	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400001383
1234	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,37	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400000966
1235	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12,95	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400000965
1236	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	100,58	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400001384
1237	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19,55	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400001385
1239	02/04/2024	Altre spese correnti	189,35	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1241	03/04/2024	Contributi agli investimenti	78.780,12	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	Contributo ex art. 1 comma 139 e ss. Legge n. 145/2018 - "Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - Liquidazione anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Impresa Massucco costruzioni S.r.l. - Quota parte fattura - Liquidazione fattura n. 000019/PA parte
1242	03/04/2024	Contributi agli investimenti	69.966,42	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	Contributo ex art. 1 comma 139 e ss. Legge n. 145/2018 - "Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - Liquidazione anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Impresa Massucco costruzioni S.r.l. - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 000019/PA 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
1243	03/04/2024	Contributi agli investimenti	30.001,63	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	Contributo ex art. 1 comma 139 e ss. Legge n. 145/2018 – "Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - Liquidazione anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Impresa Massucco costruzioni S.r.l. - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 000019/PA saldo
1245	04/04/2024	Altre spese correnti	210,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1246	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.059,59	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512400004549
1247	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	698,16	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512400004620 parte
1248	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	111,70	IRETI S.P.A.	Museo - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512400004620 parte
1249	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	586,45	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512400004620 saldo
1250	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura servizio di telefonia fissa presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0005098
1251	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	85,35	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Smart Cig. Z1F3A167EC affidamento diretto fornitura n. 1 sim dati 24 mesi per sistema di videosorveglianza - Liquidazione fattura n. 7X00495622
1252	05/04/2024	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 Marzo 2024
1253	05/04/2024	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 Marzo 2024
1254	05/04/2024	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 Marzo 2024
1255	05/04/2024	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 Marzo 2024
1256	05/04/2024	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 Marzo 2024
1257	05/04/2024	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 Marzo 2024
1258	05/04/2024	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 Marzo 2024
1259	05/04/2024	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 Marzo 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
1260	05/04/2024	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 Marzo 2024
1261	05/04/2024	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 Marzo 2024
1262	05/04/2024	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 Marzo 2024
1263	05/04/2024	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 Marzo 2024
1264	05/04/2024	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 Marzo 2024
1265	05/04/2024	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 Marzo 2024
1266	05/04/2024	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 Marzo 2024
1267	05/04/2024	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 Marzo 2024
1268	05/04/2024	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 Marzo 2024
1269	05/04/2024	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 Marzo 2024
1270	05/04/2024	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 Marzo 2024
1271	05/04/2024	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 Marzo 2024
1272	05/04/2024	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 Marzo 2024
1273	05/04/2024	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 Marzo 2024
1274	05/04/2024	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 Marzo 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
1275	05/04/2024	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 Marzo 2024
1276	05/04/2024	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 Marzo 2024
1277	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	Impegno di spesa per liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2023-2024 - liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2023-2024
1278	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.331,31	PERA ALBERTO	Incarico professionale all'Ing. Pera per la redazione di attestati di prestazione energetica ZCD3BEF21D - Liquidazione fattura n. 15/FE - Incarico Ing. Pera Alberto per rilascio Attestati di Prestazione Energetica vari immobili di proprieta' comunale
1279	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	165.303,69	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. 000122/S
1280	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	165.303,69	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. 000123/S
1281	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	165.303,69	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. 000226/S
1282	08/04/2024	Altre spese correnti	500,01	ASSOC. ARTINCANTO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 1/2024
1283	08/04/2024	Altre spese correnti	223,80	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 25
1284	08/04/2024	Altre spese correnti	250,00	DRAMMEH LAMIN N	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI
1285	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11.559,87	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'AllegatoII del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia Getec Spa - Periodo Febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 001291/PA
1286	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL	Contabilità economico patrimoniale anno 2023, affidamento a Dedagroup Spa - Liquidazione fattura n. 3016000820
1287	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	369,05	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. 3016000804
1288	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/01/2024- 30/06/2024 - Affidamento servizio a IL MIGLIO VERDE Cooperativa Sociale di Savona - Liquidazione fattura n. 19
1289	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024- 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 36 parte
1290	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.211,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024- 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 36 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
1291	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	23.583,90	REGIONE LIGURIA	Canoni del demanio idrico anno 2024 - Demanio idrico Savona 2024 – codice avviso 0010 0100 0005 1458 43 - Comune di Albisola Superiore
1292	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	COOP ARTE & MUSICA	Servizio Turismo/Progetto SAI – impegni di spesa per iniziative da realizzare in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Affidi diretti tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1293	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	106,36	IL LIBRACCIO SRL	CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolibrerie - Liquidazione fattura n. 000/000080
1294	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.864,40	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG. Z923C51F65 affidamento al Consorzio il Sestante del servizio di assistenza scolastica minori residenti comune di Stella in quanto facente parte dell' ATS 28 - Liquidazione fattura n. 29/01
1295	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.050,09	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. 164 PA
1296	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	846,51	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. 189 PA
1299	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17.461,12	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. 114/01
1300	10/04/2024	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. 115/01
1301	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13.184,33	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9980608246 - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 20/01
1302	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	799,44	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9980608246 - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture n., 21/01
1303	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	364,78	ACCA SOFTWARE SpA	Rinnovo abbonamento annuale (validità 365 giorni) a PriMus POWER PACK per sn. 20080960 – sn. 20080609 - Ditta ACCA SOFTWARE SPA di Bagnoli Irpino (AV) - CIG: B0687FB4B3 - Affidamento MePa nr. lotto 7672358 - Liquidazione fattura n. P000288/2024
1304	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,19	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. 15 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2023
1305	10/04/2024	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. 21 COMPETENZE I TRIMESTRE 2024 - CONTO DEDICATO ANDREANI TRIBUTI SRL E ICA SRL
1306	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900005795T regolarizzazione parte provvisorio n. 14
1307	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900005795T



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
1308	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18,59	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000054142586T regolarizzazione parte provvisorio n. 14
1309	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	14,68	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900006007D saldo regolarizzazione provvisorio n. 14
1310	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900006007D
1311	11/04/2024	Altre spese correnti	13.373,51	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. 11/FE/2024 (parte)
1312	11/04/2024	Altre spese correnti	55,72	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 11/FE/2024 (saldo)
1313	11/04/2024	Altre spese correnti	336,14	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 12/FE/2024
1314	11/04/2024	Altre spese correnti	250,00	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal Progetto SAI
1315	11/04/2024	Altre spese correnti	250,00	CHEICKNA COULIBALY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal Progetto SAI
1316	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.998,49	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. 28/001
1317	11/04/2024	Altre spese correnti	1.903,20	Studio Legale Gerbi Massa	PPT/28/2023 Incarico di assistenza giuridica per rinegoziazione convenzione FERA s.r.l. REP.n. 2326/2011 impianto eolico "Naso di Gatto" – Sentenza della Corte Costituzionale 46/2021 - Avv. Carlo Bilanci – CIG Z0F3D74ABA - Liquidazione fattura n. 128
1318	11/04/2024	Altre spese correnti	2.220,40	Studio Legale Gerbi Massa	PPT/26/2023 - CIG Z183D0A80A Redazione di un parere di inquadramento dei temi giuridici in merito al distretto DT2 del PUC ed assistenza giuridico/legale ai fini sottoscrizione convenzione urbanistica per interventi sub settori 2.1 e 2.2 - Incarico Avv. Bilanci - Liquidazione fattura n. 129
1321	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	84,67	GEO.TE.AM. GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 7
1322	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	Diritti di notifica - rimborso spese sostenute nella notificazione di atti - nota n° P/61870E/2023 - Muraca Bruno
1323	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	Diritti di notifica - Rimborso delle spese di notifica - nota n° P/196358/2018 - Schirone Ciro
1324	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ANZIO	Diritti di notifica - Pagamento diritti di notifica anni 2013-2014-2015-2016 - verbale n. 21697 - Casolari Ottorino
1325	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	33,24	CITTA' DI ARESE	Diritti di notifica - diritti di notifica secondo semestre 2017 - Comune di Albisola Superiore

**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
1326	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.596,07	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. 32400166 (parte)
1327	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.253,50	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. 32400166 (parte)
1328	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	67.568,46	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. 32400166 (saldo)
1329	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.890,95	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. 32400167
1330	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	335,56	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. 32400168
1331	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.903,42	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32414626
1332	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.815,09	Erreviaggi S.r.l.	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. 91\PA
1333	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.274,67	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Assegnazione budget ore – Impegno di spesa periodo settembre – dicembre 2023 con utilizzo quota parte di avanzo vincolato - CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 41/01
1334	15/04/2024	Altre spese in conto capitale	129,00	GAGLIANO RIPARAZIONI SAS DI GAGLIANO MARCO E C.	Smart Cig. Z153D6864A Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. fornitura aspirapolvere per il comando di Polizia Locale- impegno di spesa 2023 - Liquidazione fattura n. A-103/23
1336	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	Rinnovo abbonamento Servizi di Base ANCI DIGITALE - Anno 2024 - Liquidazione fattura n. 2681
1337	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	CIG Z1032FCC28 - Raccolta e rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 2005 - 2011 - Liquidazione fattura n. 26/24 - parte 1di2
1338	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	CIG: ZF4391EA78 - Raccolta e rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 2011 - 2016 - Liquidazione fattura n. 26/24 - parte 2di2
1339	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	402,00	FORMEL SRL	Corso formazione online "Nuova modalità di affidamento degli impianti sportivi" organizzato da FORMEL S.r.l. il 18.9.2023– Partecipazione Titolare di E.Q. Settore Turismo, Commercio e Sport dr.ssa Daria Barile - Liquidazione fattura n. 2024-48
1340	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	299,99	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. 175/0 - consegna del 02.02.2024
1341	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	442,86	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura risme di carta formato A3 uffici comunali – Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.S. di Savona - Liquidazione fattura n. 176/0
1342	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.561,02	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG ZCB3A82FA1 - Servizio di pulizia uffici comunali dal 01.04.2023 al 31.03.2024 - Affidamento servizio IL RASTRELLO Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 65/01/24

**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
1343	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	210,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024053758, 1024081735
1344	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	613,77	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 - CIG 7795257194 - Liquidazione fattura n. PAE0005099
1345	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/01/2024- 30/06/2024 - Affidamento servizio a IL MIGLIO VERDE Cooperativa Sociale di Savona - Liquidazione fattura n. 35
1346	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16,00	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 2787006454
1347	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8,00	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fatture nn. 2787006208, 2787006454
1348	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.099,96	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001100617
1349	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.463,85	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002100754
1350	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.817,02	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001100936
1351	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.323,05	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002101390
1352	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	816,18	FLENGHI DIVISE Snc	Smart Cig. Z473D3DAA7 - Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore - impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0309/PA
1353	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	131,76	MYO SPA	Fornitura etichette adesive - Affidamento Ditta MYO Spa di Poggio Torriana - Liquidazione fattura n. 2040/240007540
1354	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	107,10	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 311/2024
1355	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	313,91	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	impegno di spesa per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634 - codice avviso 303704883066289085
1356	15/04/2024	Altre spese correnti	37,90	Privacy	richiesta rimborso Sig. M.S. - erroneo versamento - DT 134/2024 - richiesta rimborso Sig. M.S. - erroneo versamento
1357	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ANDORA	Diritti di notifica - Pagamento diritti di notifica anno 2021 - Verbale di violazione N. P/2614E/2021 - Cervelli Alessandro
1358	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ANDORA	Diritti di notifica - Pagamento diritti di notifica gennaio - maggio 2023
1359	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - prot. 1742/2020 del 11-06-2020
1360	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - prot. 5716/2020 del 25-09-2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1361	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - Verbale C.D.S. 105342/X
1362	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti -Verbale C.D.S. 105341/X
1363	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - Prot 13/2021
1364	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - Prot 1188/2022 del 12-04-2022
1365	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - Verbale c.d.s. nr 50616E/2022
1366	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - Prot 19897 del 17/11/2022
1367	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - Prot 9232/2022 del 11/11/2022
1368	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTARE	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - Ordinanza nr 1 del 24/03/2023
1369	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,08	CITTA' DI ARESE	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica II semestre 2022- n. atto 13716W/2022 Baglietto Daniele
1373	16/04/2024	Altre spese correnti	3.702,21	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 23 F24 ENTI PUBBLICI 0000008/0000001/0001777 saldo regolarizzazione provv 23
1374	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12,43	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	Diritti di notifica - Diritti di notifica I semestre 2023 - Prot. n. 6842
1375	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ASTI	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica -II semestre 2020 - protocollo 1211
1376	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ASTI	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica- I SEMESTRE 2021 - Prot. not. 1166
1377	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI ASTI	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - II semestre 2021 - Protocollo 2727
1378	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ASTI	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - I trimestre 2022
1379	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	14,01	COMUNE DI ASTI	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - III trimestre 2022
1380	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ATESSA	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - n. 101 del registro delle notifiche del 24-01-2023
1381	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI ARNASCO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Verbale violazione c.d.s. V/15041W/2023
1382	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	PARODI MICHELE	Incarico Avv. Michele Parodi per assistenza legale nel procedimento giudiziale presso il Tribunale Civile di Savona R.G. n. 1247/2023. - Liquidazione fattura n. 14 acconto onorario per incarico affidato da Servizio Edilizia Privata a seguito di atto di citazione dott. C. G.
1383	16/04/2024	Altre spese correnti	244,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 38/00
1385	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	207,28	A. MANZONI & C. SpA	Spese per pubblicazione estratto avviso d'asta bando immobile sito in via Saettone 33 - Liquidazione fattura n. 0000651790AMC12024 - Spese di pubblicazione avviso d'asta pubblica su Il Secolo XIX
1386	17/04/2024	Contributi agli investimenti	17.318,82	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici - Adeguamento impianto antincendio: Istituto scolastico comprensivo La Massa - Liquidazione certificato di pagamento n. 3 - Liquidazione fattura n. 14
1387	17/04/2024	Contributi agli investimenti	35.000,00	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	Contributo ex art.1 c.139 Legge n.145/2018 - Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici - Adeguamento impianto antincendio Istituto scolastico comprensivo La Massa – CUP G71E08000040001 CIG DERIVATO 97388029A4 - Liquidazione certificato di pagamento n. 3 - Pagamento diretto alla ditta subappaltatrice New Ross s.r.l. - Liquidazione fattura n. 14

**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
1388	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.106,00	MAGGIOLI SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 c. 2 lett. a Legge 120/2020 L. 120/2020 e ss.mm. e art. 53D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 per Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali in attuazione del PNRR "Finanziato dall'Unione Europea" - Liquidazione fattura n. 0002114415
1397	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità aprile 2024
1505	18/04/2024	Contributi agli investimenti	3.656,36	INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	Contributo ex art.1 c.139 Legge n.145/2018 - Lavori di adeguamento impianto antincendio dell'Istituto scolastico comprensivo La Massa - CUP G71E08000040001 - CIG 9215078AEC – Studio Ingegneria Gaminara – Liquidazione saldo incarico professionale per direzione lavori e attività connesse stato finale e CRE - Liquidazione fattura n. 62
1506	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11.672,96	DAMONTE ROBERTO	Affidamento diretto a Studio Legale Damonte e relativo impegno di spesa per assistenza legale a giudizio in riassunzione ex art. 353 c.p.c. (ante riforma) e 125 disp. att. c.p.c. - Stabilimento Italiani Gavarry S.r.l contro Comune Albisola Superiore - RG 2706/2023 - Liquidazione fattura n. 240
1507	18/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.730,00	PRATO FABIO	PLP/74/2023 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 – Incarico professionale per rilievo topografico strumentale necessario ai fini della progettazione dell'intervento di ampliamento della sezione bagnata del torrente Sansobbia (loc. Mulino di Galò) - Geom. Fabio Prato - Smart CIG Z7C3DAE35A - Liquidazione fattura n. 2/PA
1508	18/04/2024	Altre spese correnti	238,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1511	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento annuale digitale a Il Secolo XIX per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2024 - Smart Cig B0DCE3DD55 - Liquidazione fattura n. 2007_294
1512	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.610,30	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG. Z923C51F65 affidamento al Consorzio il Sestante del servizio di assistenza scolastica minori residenti comune di Stella in quanto facente parte dell' ATS 28 - Liquidazione fattura n. 43/01
1513	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - Liquidazione fattura n. 38/01
1514	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.954,83	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SMART CIG ZDD3D64E62 Inserimento di un minore in comunità educativa - Pagamento fattura n. 134/01
1515	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.699,68	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SMART CIG ZDD3D64E62 Inserimento di un minore in comunità educativa - Pagamento fattura n. 135/01
1516	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.954,83	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SMART CIG ZDD3D64E62 Inserimento di un minore in comunità educativa - Liquidazione fatture nn. 137/01
1517	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	910,80	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. 293 PA
1518	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	994,68	IRETI S.P.A.	CIG ZA93AC4478 - Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 11512400001446
1519	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.220,80	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. 487/01
1520	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.561,02	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG ZCB3A82FA1 - Servizio di pulizia uffici comunali dal 01.04.2023 al 31.03.2024 - Affidamento servizio IL RASTRELLO Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 92/01/24

**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
1521	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	424,56	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA . - Liquidazione fattura n. 97/01/24
1522	19/04/2024	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. 36/03
1524	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2023 - 31/07/2023 ed impegno di spesa - CIG. ZE63C2A22E - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
1525	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900009278T
1526	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900009278T
1527	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,15	APCOA PARKING	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000021800061P
1528	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,35	APCOA PARKING	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000021800061P
1529	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	34,75	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900008907D
1530	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,65	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900008907D
1531	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16.357,96	IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO SNC	PRMAN/59/2023 - Interventi di taglio vegetazione e movimentazione depositi alluvionali in alveo Rio Montegrosso - Torrente Sansobbia (loc. Mulino di Galò) - Rio Carpineto - Impegno Quadro Economico - Liquidazione fattura n. 15
1532	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.317,54	FLENGHI DIVISE Snc	Smart Cig. Z473D3DAA7 - Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0151/PA
1533	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	844,20	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 23/01 2024
1534	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.817,80	AUTOFFICINA VALSERVICE DI Hoti Valmir	Manutenzione automezzo FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali per manutenzione ordinaria – Affidamento AUTOFFICINA VALSERVICE di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 57
1535	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	558,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1024085497
1536	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024049572, 1024085497



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
1537	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	42,53	IRETI S.P.A.	CIG ZA93AC4478 - Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 11512400001387
1538	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	68,41	IRETI S.P.A.	Casa di Riposo - Utenza fornitura acqua anno 2023 – CIG. Z703AC43D0 - Liquidazione fattura n. 11512400001381
1539	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	613,88	IRETI S.P.A.	Casa di Riposo - Utenza fornitura acqua anno 2023 – CIG. Z703AC43D0 - Liquidazione fattura n. 11512400000841
1540	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.340,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	APPROVAZIONE ACCORDO PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 - Liquidazione fattura n. 166/E
1541	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	Gruppo 3C srl	Acquisizione su MEPA del rinnovo annuale del certificato digitale per software dedicato all'accesso esterno dei dipendenti in smartworking - Liquidazione fattura n. 4/c
1542	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	RTC S.P.A.	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per estensione annuale di garanzia per l'unità di storage SAN NetApp del sistema informatico virtualizzato dell'Ente” - Liquidazione fattura n. 000009/PAH
1543	23/04/2024	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. 02PA/2024
1544	23/04/2024	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. 1643M/2024
1545	23/04/2024	Trasferimenti correnti	1.754,79	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Contributo al Comune di Albissola Marina per la frequenza dei servizi scolastici 2022/2023 a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate - Rimborso pasti alunni esenti gennaio /giugno 2023 come da nota pervenuta dal Comune di Albissola Marina ns prot 18668/2023
1546	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.100,00	Centro Assistenza Imprese Confartigianato Savona	Servizio Turismo – impegno di spesa per servizio organizzazione del Festival della Maiolica 2024 a Centro Assistenza Imprese Confartigianato, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 3
1547	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Centro Assistenza Imprese Confartigianato Savona	Servizio Turismo – impegno di spesa per servizio organizzazione del Festival della Maiolica 2024 a Centro Assistenza Imprese Confartigianato, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 3
1551	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.485,21	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512400001492 parte
1552	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	534,96	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512400001492 parte
1553	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.233,14	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512400001492 parte
1554	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	282,89	IRETI S.P.A.	Biblioteca - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512400001492 saldo
1555	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Diritti di notifica - 013 RINOT - 2SEM2023
1556	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BASALUZZO	Diritti di notifica - n. ordine 028/2023 - VERBALE N. 272U/2023
1557	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BASALUZZO	Diritti di notifica - VERBALE N. 40300E/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
1558	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRA	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti periodo 01/04/2019 - 30-06-2019
1559	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRA	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti periodo 01/10/2022-31/12/2022
1560	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRA	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti periodo 01/01/2023-31/03/2023
1561	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,07	COMUNE DI BRESCIA	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica anno 2022 Comune di Albisola Superiore
1562	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRIVIO	Diritti di notifica - Rimborso somme per notifiche atti I° sem. 2023
1563	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,28	CITTA' DI BOLLATE	Diritti di notifica - notifica n. 835/2021
1564	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,28	CITTA' DI BOLLATE	Diritti di notifica - n° notifica 1/2022
1566	24/04/2024	Altre spese correnti	127,50	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1567	24/04/2024	Altre spese correnti	41,10	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1568	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,38	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	Diritti di notifica - Cronologico 3418/2022 - Ufficio Notifiche
1569	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,38	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	Diritti di notifica - Cronologico 3947/2022 - Ufficio Notifiche
1570	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BORGOMANERO	Diritti di notifica - n. di protocollo 783/2020
1571	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGOMANERO	Diritti di notifica - verbale n. 12987E/2021 - prot 43529/2021
1572	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOISSANO	Diritti di notifica - atto n. V/6804W/2021
1573	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BERGEGGI	Diritti di notifica - rimborso diritti di notificazione atti n.reg. 02/22
1574	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	Diritti di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZION N. 52/2017
1575	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	Diritti di notifica - Rimborso cron. n. 74/2022
1576	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOCA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Verbale n. 0770S/17 prot. 354
1577	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BRESSO	Diritti di notifica - Rimborso spese notifiche anno 2021
1578	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,48	COMUNE DI BEINASCO	Diritti di notifica - Comune di Albisola Superiore - Rimb. spese not. prot. 219/2021
1579	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BENE VAGIENNA	Diritti di notifica - Servizio di notificazioni atti - Prot 06319/2021
1580	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOLGARE	Diritti di notifica - rimborso spese diritti di notifica 2022 - verbale V/9602W/2021
1581	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica n. 961/11780/2020 - Comune di Albisola Superiore
1582	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	Diritti di notifica - Diritti di notifica - n. 2022/9372 - Comune di Albisola Superiore
1583	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	Diritti di notifica - diritti di notifica - n. 603/11780/21 - Comune di Albisola Superiore
1584	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - prot 24379/2013
1585	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO	Diritti di notifica - diritti di notifica - rep n. 740/2023
1586	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1587	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	UTULU CHIDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1588	29/04/2024	Altre spese correnti	118,00	ALHASSAN KOJO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 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
1589	29/04/2024	Altre spese correnti	118,00	DICKSON FRIDAY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1590	29/04/2024	Altre spese correnti	123,50	DIBISSEY ALAGIE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1591	29/04/2024	Altre spese correnti	23,00	INUHUO ABDUL RAHIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1592	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1593	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	SIDIBE CHERIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1594	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1595	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1596	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1597	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	MAKADJI CHEICKNE MOHAMED LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1598	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	MUHAMMAD YUSIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1599	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1600	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	AATI AMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1601	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1602	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1603	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1604	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1605	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1606	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1607	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	KHAN WARIS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1608	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	GODWIN OCHOWECHI SIMON	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1609	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	PIUS OSAS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 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
1610	29/04/2024	Altre spese correnti	248,50	ULLAH ATTA ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1611	29/04/2024	Altre spese correnti	242,80	SIDIBE DRISSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1612	29/04/2024	Altre spese correnti	163,00	AYEWELE JAMES	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2024
1613	29/04/2024	Altre spese correnti	228,55	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1614	29/04/2024	Altre spese correnti	228,55	SARDAR ISMAIL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2024
1615	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	Diritti di notifica - Comune di Albisola Superiore - spese di notifica n. 762
1616	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,68	COMUNE DI DIANO MARINA	Diritti di notifica - Diritti di notifica atti nr. V/7168W/2021
1617	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DESIO	Diritti di notifica - Rimborso per notificazione I° e II° semestre 2022
1618	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,05	COMUNE DI FORLI'	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2022 - n. cron 3422/2022
1619	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI FORLI'	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2023 - n. cron 2787 e 3027
1620	02/05/2024	Altre spese correnti	102,96	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1622	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI AFRAGOLA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - rif. prot. n 61351/2020
1623	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.021,36	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. 32400238
1624	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.606,69	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. 32400240
1625	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	358,70	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. 32400239
1626	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.253,50	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. 32400237 (PARTE)
1627	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.533,65	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 - Impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 32400237 (PARTE)
1628	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	71.647,40	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. 32400237 (SALDO)
1629	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG. Z923C51F65 affidamento al Consorzio il Sestante del servizio di assistenza scolastica minori residenti comune di Stella in quanto facente parte dell' ATS 28 - Liquidazione fattura n. 18/01
1630	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	555,10	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. 3016001010



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
1631	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.266,31	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. 61/E
1632	02/05/2024	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. 165/E PARTE
1633	02/05/2024	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. 165/E SALDO
1634	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	162,49	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 9502107193
1635	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	190,59	ITALIANA PETROLI SPA	Cig B0F502B807 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) anno 2024 - Liquidazione fattura n. 9502107193
1636	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	66,03	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa – CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9502107193
1637	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	ITALIANA PETROLI SPA	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa – CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9502107193
1638	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	166,36	RENDANO AUTO	Cig. B0F4F2824D affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. per sostituzione batteria veicolo Suzuki YA159AV – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. PA 8
1639	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	649,04	MORGAN ITALIA SRL	Smart Cig. Z013B497D4 affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti ed articolo 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di taratura e revisione annuale etilometro Lion Intoxilyzer 8000 in dotazione al Comando Polizia Municipale ed acquisto relativo materiale di consumo - Liquidazione fattura n. P202
1640	02/05/2024	Trasferimenti correnti	2.222,96	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. - Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. - gennaio febbraio marzo 2023
1641	03/05/2024	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 Aprile 2024
1642	03/05/2024	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 Aprile 2024
1643	03/05/2024	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 Aprile 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
1644	03/05/2024	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 Aprile 2024
1645	03/05/2024	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 Aprile 2024
1646	03/05/2024	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 Aprile 2024
1647	03/05/2024	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 Aprile 2024
1648	03/05/2024	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 Aprile 2024
1649	03/05/2024	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 Aprile 2024
1650	03/05/2024	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 Aprile 2024
1651	03/05/2024	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 Aprile 2024
1652	03/05/2024	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 Aprile 2024
1653	03/05/2024	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 Aprile 2024
1654	03/05/2024	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 Aprile 2024
1655	03/05/2024	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 Aprile 2024
1656	03/05/2024	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 Aprile 2024
1657	03/05/2024	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 Aprile 2024
1658	03/05/2024	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 Aprile 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
1659	03/05/2024	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 Aprile 2024
1660	03/05/2024	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 Aprile 2024
1661	03/05/2024	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 Aprile 2024
1662	03/05/2024	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 Aprile 2024
1663	03/05/2024	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 Aprile 2024
1664	03/05/2024	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 Aprile 2024
1665	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI BIOGLIO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - anno 2021 - prot. n 4765
1666	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	CITTA' DI CESANO MADERNO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - prot n. 5867
1667	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CHIERI	Diritti di notifica - Protocollo n. 0053214/2023 - Comune di Albisola Superiore - rimborso diritti di notifica
1668	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI CONCOREZZO	Diritti di notifica - Restituzione atto notificato a Biffi Alice - Verbale n. V/16505W/2023 - Comune di Albisola Superiore
1669	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CORMANO	Diritti di notifica - spese di notificazione - atto n. 8175W/2021
1670	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CORNAREDO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica- verbale n V/11801W/2022
1671	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COSSERIA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. 2477/2021
1672	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CREMONA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2020
1673	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CREMONA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I semestre 2023
1674	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUGGIONO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - verbale n. 3299E/2021
1675	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUNEO	Diritti di notifica - Pagamento Diritti di Notifica - II semestre 2023
1676	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - verbale n. 31016E/2021
1677	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - notifica 209/2022
1678	09/05/2024	Altre spese correnti	250,00	INUHUO ABDUL RAHIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI
1679	09/05/2024	Altre spese correnti	6.058,83	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 marzo-aprile 2024
1680	09/05/2024	Altre spese correnti	700,28	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 1
1681	09/05/2024	Altre spese correnti	224,78	FARMACIA S.NICOLÒ' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 36



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
1682	09/05/2024	Altre spese correnti	27,54	NEW VISION SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 10\99
1683	09/05/2024	Altre spese correnti	445,26	NEW VISION SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 00004/PA
1684	09/05/2024	Altre spese correnti	250,00	ROLAND WISDOM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal Progetto SAI
1685	09/05/2024	Altre spese correnti	360,10	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 17/FE/2024
1686	09/05/2024	Altre spese correnti	14.519,70	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. 16/FE/2024
1689	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	944,37	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig B0F4TAD00F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X00425853 parte
1690	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	499,31	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa utenze telefoniche Settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X00425853 parte
1691	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	381,65	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Smart Cig. Z2F3A7BEFD affidamento tramite Mepa della fornitura n. 8 Sim Dati per il progetto "Albisola Superiore Sicura" di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 7X00425853 saldo
1692	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig B0F4TAD00F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X01449620
1693	09/05/2024	Altre spese correnti	57,83	LANFRANCO LAURA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1694	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	562,92	Prattours sas	Servizio di prenotazione biglietti ferroviari e aerei per missione a Roma organi istituzionali del 4 aprile 2024 – Agenzia viaggi PRATTOURS s.a.s. di Ratto C. & C. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 45/Fat - 1di3
1695	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	76,62	Prattours sas	Servizio di prenotazione biglietti ferroviari e aerei per missione a Roma organi istituzionali del 4 aprile 2024 – Agenzia viaggi PRATTOURS s.a.s. di Ratto C. & C. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 45/Fat - parte 2di3
1696	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	330,46	Prattours sas	Servizio di prenotazione biglietti ferroviari e aerei per missione a Roma organi istituzionali del 4 aprile 2024 - Agenzia di viaggi PRATTOURS s.a.s. - Liquidazione fattura n. 45/Fat - parte 3di3
1697	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024– 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 56 parte
1698	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.211,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024– 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 56 saldo
1699	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/01/2024– 30/06/2024 - Affidamento servizio a IL MIGLIO VERDE Cooperativa Sociale di Savona - Liquidazione fattura n. 55
1700	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	33,50	Privacy	Rimborso al Dirigente Tecnico del biglietto ferroviario di ritorno dalla missione a Roma del 4 aprile 2024 - Rimborso al Dirigente Tecnico del biglietto ferroviario di ritorno dalla missione a Roma del 4 aprile 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
1701	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	Diritti di notifica - Rimborsi diritti di notifica - Protocollo n. 2688/2023 - N° progr. 5678/2023
1702	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,75	COMUNE DI ARENA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - verbale n. 103321/2016/P
1703	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	Diritti di notifica - Rimborso cron. n. 651/2023
1704	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - verbale n. P/15146W/2023 - Cron. 766/2023 - Prot 4149/2024
1705	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2023
1706	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FORLI'	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Verbale n. P/15344E/2023
1707	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9,31	COMUNE DI GENOVA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Sottoservizio n.170
1708	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifiche - protocollo n. 16975/2023
1709	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - IV trimestre 2022
1710	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI CANALE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - verbale n. V/5425W/2020
1711	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12,43	COMUNE DI CARCARE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - prot. n. 7485/2022
1712	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	Comune di Castellinaldo d'Alba	Diritti di notifica - Rimborso spese di notificazione prot. n. 1292/2022
1713	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Ceva	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Verbale n 100237A/2015/p
1714	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Ceva	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Ordinanza n 111 Rifiuti
1715	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I semestre 2022
1716	13/05/2024	Altre spese correnti	199,41	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1717	13/05/2024	Altre spese correnti	165,67	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1718	13/05/2024	Trasferimenti correnti	510,66	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.T. - Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.T. - mesi di gennaio e febbraio 2024
1719	13/05/2024	Trasferimenti correnti	2.553,30	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.T. - Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.T. - fino a dicembre 2024
1720	13/05/2024	Trasferimenti correnti	2.300,00	ENTE PARCO DEL BEIGUA	Convenzione per segreteria tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale - impegno di spesa pluriennale 2023-2025. - convenzione parco beigua anno 2024
1721	13/05/2024	Trasferimenti correnti	5.190,12	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 - B.L. anno 2024 - Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 - B.L. anno 2024
1722	13/05/2024	Altre spese correnti	3.800,00	OVS SPA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 1030540005
1723	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig B0F4TAD00F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 5060000060
1724	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	83,41	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig B0F4TAD00F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X01526309
1725	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig B0F4TAD00F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 5060000124



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
1726	16/05/2024	Altre spese correnti	250,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita Progetto SAI
1727	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	914,47	COMUNE DI SAVONA	impegno di spesa per rimborso quota parte del servizio di manutenzione dei sistemi di radiocollegamento e Concessione Ministeriale - rimborso quota parte del servizio di manutenzione dei sistemi di radiocollegamento e Concessione Ministeriale
1728	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA	Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2024 - Assunzione impegno di spesa - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2024
1729	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	Impegno di spesa per l'adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA) - Versamento quota associativa anno 2024 - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA) - Versamento quota associativa anno 2024
1730	16/05/2024	Trasferimenti correnti	900,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Contributo per emergenza abitativa per un nucleo familiare albisolese - Anticipo Emergenza abitativa L.B. L.C.
1731	16/05/2024	Trasferimenti correnti	2.494,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributo economico in favore di minore sottoposta a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria - Erogazione contributo economico in favore di minore sottoposta a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria
1732	16/05/2024	Trasferimenti correnti	746,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Contributo ordinario ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributo ordinario ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009
1733	16/05/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributo economico in favore di minore sottoposto a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria - Erogazione contributo economico in favore di minore sottoposto a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria
1735	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - Liquidazione fattura n. 23/01
1736	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	938,82	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. a seguito di trasferimento presso altra struttura di ricovero - Liquidazione fattura n. 57/10
1737	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.827,25	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SMART CIG ZDD3D64E62 Inserimento di un minore in comunità educativa - Liquidazione fattura n. 200/01
1738	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	637,88	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Inserimento urgente in comunità socioeducativa minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 201/01
1739	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.180,00	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 - Impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 32400345 (PARTE)
1740	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.332,00	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 - Impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 32400345 (PARTE)
1741	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	67.477,41	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 - Impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 32400345 (SALDO)
1742	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.956,15	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. 32400346
1743	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	347,13	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. 32400347

**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
1744	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.187,34	ALET COMMUNICATIONS SRL	Affidamento tramite MEPA alla ditta Alet Communications di Genova del servizio di noleggio e manutenzione anno 2024 impianto telefonico installato presso Istituto comprensivo Albisole - CIG. B1336DABCE. - Liquidazione fattura n. 772
1745	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CORE IMAGING SNC	Servizio Turismo – impegno di spesa per servizio aggiornamento dinamico contenuti portale turistico di Albisola Superiore e servizio di assistenza tecnica manutentiva. Affidato diretto Core Imaging snc tramite piattaforma Tuttogare - Liquidazione fattura n. 19
1746	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.244,80	Hyksos srl	Servizio Turismo – impegno di spesa per canone annuale software Stay Tour per la gestione online dell'imposta di soggiorno. Affidato diretto a Hyksos s.r.l. tramite piattaforma Tuttogare - Liquidazione fattura n. FATTPA 105_24
1747	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	376,59	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 3/24
1748	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	KREO S.R.L.	Servizio Cultura – Realizzazione materiale promozionale per esposizione Cracking Art - Impegno di spesa per servizio di grafica e stampa alla Ditta Kreo S.r.l. di Savona, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 210 (quota parte)
1749	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	559,00	KREO S.R.L.	Servizio UniAlbisola - Realizzazione omaggi per i docenti dell'UniAlbisola – Impegno di spesa per servizio di grafica e stampa di gadget vari alla Ditta Kreo S.r.l. di Savona, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 210 (quota parte UniAlbisola)
1750	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	570,00	C.D. GOMME di Calcagno Dario	CIG B1440F1165 - impegno di spesa per acquisto n. quattro pneumatici per veicolo Polizia Locale targato YA159AV - Liquidazione fattura n. 3/PA
1751	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa – CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 2787006644
1752	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8.052,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Affidamento servizio aggiuntivo di centralino, accoglienza dell'utenza e controllo degli accessi nel Palazzo Comunale - Società partecipata Albisola Servizi S.r.l. - Liquidazione fattura n. 158/E
1753	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24.279,04	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. 157/E
1754	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	23.640,46	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. 204/E
1755	16/05/2024	Altre spese in conto capitale	18.733,47	ARCO S.R.L.	PRMAN/74/2023 - COD 6190 Eventi meteorologici 3 e 5 novembre 2023 - Regularizzazione intervento di somma urgenza rimozione accumuli di sabbia e detriti arenile / Rio Giancardo / Piazza de Talian / la Marinella - ripristino Duna di protezione - dissabbiamento e riapertura scarico acque bianche in prossimità bagni Saint Tropez - impresa Arco S.r.l. - CUP: G75E23000220006 - Smart CIG: ZA43D480E8 - Liquidazione fattura n. 26
1756	16/05/2024	Altre spese in conto capitale	5.005,61	ARCO S.R.L.	PRMAN/76/2023 - COD 6190 Eventi meteorologici 3 e 5 novembre 2023 - Regularizzazione interventi di somma urgenza rimozione di massi divelti dai marosi dalla struttura dei moli, riversati sulla spiaggia e loro sistemazione - impresa Arco S.r.l. - G75E23000250006 - CIG: Z7C3D4928F - Liquidazione fattura n. 25



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
1757	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.647,80	METAL SYSTEM SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG Z8B395F309 -PRMAN/85/2022 Affidamento fornitura e posa in opera di corrimano in tubo Ø 42 mm con montanti in tubo da 33 zincato e verniciato sul posto - Scala di collegamento da C.so Ferrari (S.S: n. 1 Aurelia) a Piazzale Marinetti fronte Ex Stazione FF.SS. - Liquidazione fattura n. 29
1758	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.559,87	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 - Periodo Marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 001685/PA
1759	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	NEOPA SRL	CIG Z4F39B35B7 - Affidamento del servizio di supporto in materia di TARI per l'anno 2023. - Liquidazione fattura n. 148
1760	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,00	NEOPA SRL	Affidamento del servizio di supporto in materia di TARI per l'anno 2024 - Impegno di spesa - Smart CIG Z843D6BBBD - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 149
1761	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18,53	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. 68/5
1762	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	482,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di qualificazione professionale ed abilitante per messi notificatori ai sensi dell'art. 1 comma 158 e segg. L.F. 2007 organizzato da CENTROSERVIZI Srl per giorni 9 e 10.4.2024 - Partecipazione del Titolare di E:Q. Settore Affari Generali - Liquidazione fattura n. 34/03
1763	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	292,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza "Gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali: attribuzioni a soggetti terzi, concessioni e contratti di diritto civile" organizzato da CentroServizi Srl per il 22.4.2024 - Partecipazione del Funzionario Servizio Patrimonio Dott.ssa Daniela Peluffo - Liquidazione fattura n. 40/03
1764	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	229,24	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FE/2024/119
1765	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	380,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024115757, 1024112255
1766	17/05/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Associazione In Tutte le Direzioni	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno di spesa per contributo alla associazione culturale "In tutte le direzioni" progetto Ori che legge - contributo alla associazione culturale "In tutte le direzioni" progetto Ori che legge
1770	20/05/2024	Altre spese correnti	3.519,89	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 32 NOP:90029249007162 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP000000000000000000000000
1782	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.603,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità maggio 2024
1892	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	Casa di Riposo – Canone RAI - Impegno di spesa anno 2024 - TV D 213793 Casa di Riposo SS.Nicolo' e Giuseppe Mameli 3 17011 Albisola Superiore P.I 00340950096
1893	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.730,08	ditta TREVISIOL S.R.L.	importo contrattuale - Liquidazione fattura n. 8/PA parte
1894	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.447,99	ditta TREVISIOL S.R.L.	Affidamento lavori di "manutenzione straordinaria e riqualificazione di manufatti stradali minori e interventi sulla viabilità esistente a completamento di lavori attivati con procedure di somme urgenza a seguito di eventi calamitosi in strade comunali FRAZIONE ELLERA – Loc. Piantavigna, Via Montenotte, Strada Brigna" alla ditta TREVISIOL S.R.L. cA007560D34-G77H22000390002 - Liquidazione fattura n. 8/PA
1895	24/05/2024	Trasferimenti correnti	230,27	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024

**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
1896	24/05/2024	Trasferimenti correnti	78,66	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1897	24/05/2024	Trasferimenti correnti	151,02	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1898	24/05/2024	Trasferimenti correnti	167,46	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1899	24/05/2024	Trasferimenti correnti	167,16	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1900	24/05/2024	Trasferimenti correnti	167,16	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1901	24/05/2024	Trasferimenti correnti	214,02	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1902	24/05/2024	Trasferimenti correnti	185,58	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1903	24/05/2024	Trasferimenti correnti	127,74	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1904	24/05/2024	Trasferimenti correnti	123,48	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1905	24/05/2024	Trasferimenti correnti	125,09	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1906	24/05/2024	Trasferimenti correnti	75,57	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1907	24/05/2024	Trasferimenti correnti	167,46	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024

**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
1908	24/05/2024	Trasferimenti correnti	167,40	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1909	24/05/2024	Trasferimenti correnti	167,46	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1910	24/05/2024	Trasferimenti correnti	199,09	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1911	24/05/2024	Trasferimenti correnti	74,88	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1912	24/05/2024	Trasferimenti correnti	240,66	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1913	24/05/2024	Trasferimenti correnti	185,04	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1914	24/05/2024	Trasferimenti correnti	78,66	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1915	24/05/2024	Trasferimenti correnti	78,66	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1916	24/05/2024	Trasferimenti correnti	293,63	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1917	24/05/2024	Trasferimenti correnti	94,74	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1918	24/05/2024	Trasferimenti correnti	95,94	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1919	24/05/2024	Trasferimenti correnti	98,45	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024

**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
1920	24/05/2024	Trasferimenti correnti	74,88	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1921	24/05/2024	Trasferimenti correnti	133,40	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1922	24/05/2024	Trasferimenti correnti	186,62	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1923	24/05/2024	Trasferimenti correnti	78,66	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1924	24/05/2024	Trasferimenti correnti	149,64	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1925	24/05/2024	Trasferimenti correnti	50,12	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1926	24/05/2024	Trasferimenti correnti	66,86	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1927	24/05/2024	Trasferimenti correnti	133,68	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1928	24/05/2024	Trasferimenti correnti	108,60	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1929	24/05/2024	Trasferimenti correnti	189,06	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1930	24/05/2024	Trasferimenti correnti	149,23	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1931	24/05/2024	Trasferimenti correnti	78,54	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024

**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
1932	24/05/2024	Trasferimenti correnti	167,39	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1933	24/05/2024	Trasferimenti correnti	220,13	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1934	24/05/2024	Trasferimenti correnti	145,96	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1935	24/05/2024	Trasferimenti correnti	51,70	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1936	24/05/2024	Trasferimenti correnti	130,44	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1937	24/05/2024	Trasferimenti correnti	112,28	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1938	24/05/2024	Trasferimenti correnti	96,09	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1939	24/05/2024	Trasferimenti correnti	63,65	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1940	24/05/2024	Trasferimenti correnti	164,76	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1941	24/05/2024	Trasferimenti correnti	94,20	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1942	24/05/2024	Trasferimenti correnti	167,46	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1943	24/05/2024	Trasferimenti correnti	181,91	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024

**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
1944	24/05/2024	Trasferimenti correnti	153,54	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1945	24/05/2024	Trasferimenti correnti	175,68	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1946	24/05/2024	Trasferimenti correnti	179,09	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1947	24/05/2024	Trasferimenti correnti	210,18	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1948	24/05/2024	Trasferimenti correnti	111,21	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1949	24/05/2024	Trasferimenti correnti	78,66	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1950	24/05/2024	Trasferimenti correnti	173,76	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1951	24/05/2024	Trasferimenti correnti	178,86	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1952	24/05/2024	Trasferimenti correnti	87,36	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1953	24/05/2024	Trasferimenti correnti	145,20	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1954	24/05/2024	Trasferimenti correnti	48,57	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1955	24/05/2024	Trasferimenti correnti	75,20	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024



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
1956	24/05/2024	Trasferimenti correnti	98,18	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1957	24/05/2024	Trasferimenti correnti	117,57	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1958	24/05/2024	Trasferimenti correnti	107,96	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1959	24/05/2024	Trasferimenti correnti	66,86	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1960	24/05/2024	Trasferimenti correnti	129,85	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1961	24/05/2024	Trasferimenti correnti	152,82	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1962	24/05/2024	Trasferimenti correnti	120,97	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1963	24/05/2024	Trasferimenti correnti	44,93	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1964	24/05/2024	Trasferimenti correnti	83,87	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1965	24/05/2024	Trasferimenti correnti	154,92	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1966	24/05/2024	Trasferimenti correnti	212,10	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1967	24/05/2024	Trasferimenti correnti	168,24	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024

**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
1968	24/05/2024	Trasferimenti correnti	224,76	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1969	24/05/2024	Trasferimenti correnti	175,83	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1970	24/05/2024	Trasferimenti correnti	178,66	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1971	24/05/2024	Trasferimenti correnti	160,47	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1972	24/05/2024	Trasferimenti correnti	113,90	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1973	24/05/2024	Trasferimenti correnti	49,28	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1974	24/05/2024	Trasferimenti correnti	150,06	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1975	24/05/2024	Trasferimenti correnti	114,26	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1976	24/05/2024	Trasferimenti correnti	61,29	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1977	24/05/2024	Trasferimenti correnti	53,04	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1978	24/05/2024	Trasferimenti correnti	100,01	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
1979	24/05/2024	Trasferimenti correnti	105,05	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024

**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
1985	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	STAIGES INGEGNERIA SRL	Progettazione esecutiva, direzione lavori, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ed altre prestazioni - Liquidazione fattura n. 79
1986	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.517,48	VIOLA MAURIZIO	Affidamento diretto Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di manufatti stradali minori e interventi sulla viabilità esistente a completamento di lavori attivati con procedure di somme urgenza a seguito di eventi calamitosi in strade comunali FRAZIONE ELLERA – Loc. Piantavigna, Via Montenotte, Strada Brigna - CUP G77H22000390002 - Liquidazione fattura n. 22
1987	27/05/2024	Contributi agli investimenti	143.292,93	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019 – CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.2 (quotaparte PNNR M4 C1 I1.1) - Liquidazione fatture nn. 2, 3, 4
1988	27/05/2024	Contributi agli investimenti	29.203,72	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019– CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.2 (quota parte contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019) - Liquidazione fattura n. 4
1989	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.684,55	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019 – CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.2 (saldo fattura) - Liquidazione fattura n. 4
1990	28/05/2024	Altre spese correnti	1.032,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 265/00
1991	28/05/2024	Altre spese correnti	1.002,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fatture nn. 288/00, 301/00, 302/00
1992	28/05/2024	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. 287/00
1993	28/05/2024	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 aprile-giugno 2024
1994	28/05/2024	Trasferimenti correnti	2.413,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MENKAB: IL RESPIRO DEL MARE	Impegno di spesa per contributo al circolo ARCI "Menkab: il respiro del mare" per progetti educativi in campo ambientale - contributo per progetti educativi in campo ambientale rivolti agli alunni del plesso scolastico di Albisola Superiore
1995	30/05/2024	Trasferimenti correnti	51,26	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
1996	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
1997	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 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
1998	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
1999	30/05/2024	Trasferimenti correnti	46,60	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2000	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2001	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2002	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2003	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2004	30/05/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2005	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2006	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2007	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2008	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2009	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 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
2010	30/05/2024	Trasferimenti correnti	97,86	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2011	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2012	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2013	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2014	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2015	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2016	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2017	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2018	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2019	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2020	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2021	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 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
2022	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2023	30/05/2024	Trasferimenti correnti	32,62	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2024	30/05/2024	Trasferimenti correnti	55,25	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2025	30/05/2024	Trasferimenti correnti	76,50	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2026	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2027	30/05/2024	Trasferimenti correnti	83,88	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2028	30/05/2024	Trasferimenti correnti	135,14	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2029	30/05/2024	Trasferimenti correnti	130,48	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2030	30/05/2024	Trasferimenti correnti	37,28	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2031	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2032	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2033	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 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
2034	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2035	30/05/2024	Trasferimenti correnti	32,62	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2036	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2037	30/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2038	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2039	30/05/2024	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2040	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2041	30/05/2024	Trasferimenti correnti	125,82	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2042	30/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2043	30/05/2024	Trasferimenti correnti	111,84	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024
2044	30/05/2024	Altre spese correnti	250,00	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 Aprile 2024
2045	30/05/2024	Altre spese correnti	250,00	ALHASSAN KOJO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI



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
2046	30/05/2024	Altre spese correnti	971,99	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 310/00
2047	31/05/2024	Trasferimenti correnti	46,60	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2048	31/05/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2049	31/05/2024	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2050	31/05/2024	Trasferimenti correnti	74,56	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2051	31/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2052	31/05/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2053	31/05/2024	Trasferimenti correnti	131,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2054	31/05/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2055	31/05/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2056	31/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2057	31/05/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 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
2058	31/05/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2059	31/05/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2060	31/05/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2061	31/05/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2062	31/05/2024	Trasferimenti correnti	149,12	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2063	31/05/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2064	31/05/2024	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2065	31/05/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2066	31/05/2024	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2067	31/05/2024	Trasferimenti correnti	74,56	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2068	31/05/2024	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2069	31/05/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 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
2070	31/05/2024	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2071	31/05/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2072	31/05/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2073	31/05/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2074	31/05/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2075	31/05/2024	Trasferimenti correnti	32,62	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2076	31/05/2024	Trasferimenti correnti	68,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2077	31/05/2024	Trasferimenti correnti	97,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2078	31/05/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2079	31/05/2024	Trasferimenti correnti	79,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2080	31/05/2024	Trasferimenti correnti	172,42	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2081	31/05/2024	Trasferimenti correnti	172,42	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 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
2082	31/05/2024	Trasferimenti correnti	74,56	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2083	31/05/2024	Trasferimenti correnti	111,84	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2084	31/05/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2085	31/05/2024	Trasferimenti correnti	74,56	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2086	31/05/2024	Trasferimenti correnti	186,40	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2087	31/05/2024	Trasferimenti correnti	32,62	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2088	31/05/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2089	31/05/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2090	31/05/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2091	31/05/2024	Trasferimenti correnti	170,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2092	31/05/2024	Trasferimenti correnti	60,58	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2093	31/05/2024	Trasferimenti correnti	121,16	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 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
2094	31/05/2024	Trasferimenti correnti	74,56	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2095	31/05/2024	Trasferimenti correnti	153,78	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Erogazione contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica periodo Febbraio - Marzo 2024
2097	03/06/2024	Altre spese correnti	5.000,00	OTTONELLO LUCA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese varie - II trimestre
2098	03/06/2024	Trasferimenti correnti	12.833,34	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 - DT 817/2023 - Liquidazione terza rata convenzione associazione del centro
2099	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2100	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	UTULU CHIDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2101	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	DICKSON FRIDAY	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2102	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2103	03/06/2024	Altre spese correnti	98,00	SIDIBE CHERIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2104	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2105	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2106	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2107	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	MAKADJI CHEICKNE MOHAMED LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2108	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	MUHAMMAD YUSIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2109	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2110	03/06/2024	Altre spese correnti	88,35	AATI AMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio 2024
2111	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2112	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2113	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 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
2114	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2115	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2116	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2117	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	KHAN WARIS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2118	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	GODWIN OCHOWECHI SIMON	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2119	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	PIUS OSAS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2120	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	SAEED AFGHAN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2121	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	UMARKHEL TAZA GUL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2122	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	SIDIBE DRISSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2123	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	AYEWELE JAMES	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2124	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2125	03/06/2024	Altre spese correnti	246,35	SARDAR ISMAIL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2024
2126	03/06/2024	Altre spese correnti	158,00	XHAXHO GERSI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Giugno 2024
2127	04/06/2024	Altre spese correnti	63,91	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
2128	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	190,32	CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL	spese di mediazione per definizione risarcimento danni a seguito incendio presso la struttura del progetto SAI - Spese per procedimento di mediazione n. 13/2024 Comune di Albisola Superiore/ ITAS Mutua - Liquidazione fattura n. 51/SV
2129	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.148,00	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 22/24
2130	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7.652,95	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Assegnazione budget ore - Impegno di spesa periodo settembre - dicembre 2023 con utilizzo quota parte di avanzo vincolato - CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 59/01
2131	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.304,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32421419
2132	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.070,83	Erreviaggi S.r.l.	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. 138\PA 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
2133	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.449,41	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. 138\PA saldo
2134	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	731,72	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs	Attivazione 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. 787/23
2135	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	889,37	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3038EE20E- Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 48 PA
2136	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.083,33	A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA	servizi sociali comunali-convenzione con ARTE Savona . - Liquidazione fattura n. 26/2024/V4
2137	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	17.671,72	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. 168/01, 9/01
2138	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.030,80	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. 188/01, 8/01, 169/01
2139	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura servizio di telefonia fissa presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0015005
2140	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	595,34	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. 7X01587781
2141	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.561,02	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Affidamento diretto servizio di pulizia uffici comunali periodo aprile giugno 2024 - Cooperativa sociale IL RASTRELLO di Genova - Liquidazione fattura n. 136/01/24
2142	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	Abbonamento a n.9 seminari sui TRIBUTI LOCALI organizzato da ALFA CONSULENZE SRL-Autorizzazione alla partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti Servizio Tributi - Liquidazione fattura n. 236E/2024
2143	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	49,20	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. 104/5
2144	04/06/2024	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. 634/0
2150	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	165.303,69	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. 000306/S
2151	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	146,00	FIORIDEA DI FAZIO MARINA	Celebrazione del 79° Anniversario della Liberazione. Approvazione preventivo fornitura corone in alloro. Impegno di spesa ditta Fioridea di Fazio Marina di Celle Ligure. Smart Cig B12AC43D9B. - Liquidazione fattura n. 1/00
2152	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	79,59	EUROTIPO SRL	Celebrazione del 79° Anniversario della Liberazione. Approvazione preventivo fornitura manifesti e locandine. Impegno di spesa Eurotipo s.r.l. di Vado Ligure. Smart Cig B1516DA798. - Liquidazione fattura n. A-288/2024

**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
2153	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	BANDA MUSICALE "CARDINAL CAGLIERO" di Varazze	Celebrazione del 79° Anniversario della Liberazione. Approvazione rimborso spese complesso bandistico Cardinal Cagliero. - Celebrazione del 79° Anniversario della Liberazione. Rimborso spese complesso bandistico Cardinal Cagliero.
2154	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	GAGGERO MARIA	Fornitura piattini in ceramica per omaggio nei matrimoni civili - Liquidazione fattura n. 01
2155	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024- 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 70 parte
2156	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.212,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024- 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 70 saldo
2157	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9.520,96	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 Aprile 2024 - Liquidazione fatture nn. 003003/PA, 003005/PA, 003007/PA, 003006/PA, 003001/PA, 003002/PA, 003256/PA
2158	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	107,10	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. 30/01 2024
2159	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	105,42	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002101911
2160	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.840,51	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002101909
2161	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.516,48	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001101231
2162	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	ELTRAFF SRL	Cig. B0F0319E4F Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 di manutenzione e taratura presso centro LAT misuratore di velocità Velomatic 512D 2FD alla ditta Eltraff s.r.l.-20863 Concorezzo (MB) codice fiscale 08625900157-p.iva 00917650962 - Liquidazione fattura n. 0689/24/PA
2163	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	187,20	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 475/2024
2164	06/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	LEGA NAVALE ITALIANA "SEZIONE DI ALBISOLA"	Servizio Cultura – Impegno di spesa per liquidazione contributo a Lega navale di Albisola Superiore per collaborazione alla realizzazione del Cracking Art - DT 245/2024 - Liquidazione contributo a Lega navale di Albisola Superiore per collaborazione alla realizzazione del Cracking Art
2165	06/06/2024	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A.	Servizio UniAlbisola - Organizzazione giornata di chiusura dei corsi 2023/2024 - Contributo all'A.N.A. - DT 279/2024 - Organizzazione giornata di chiusura dei corsi 2023/2024 - Contributo all'A.N.A.
2166	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	Diritti di notifica - Rimborso spese sostenute per la notificazione atti - Protocollo n. 2688 del 09-01-2024



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
2167	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRUNO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Notifica n. 14 Silicato Maria
2168	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONZA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - n. registro 12280/2023 Viganò Argento
2169	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CHERASCO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica atti anno 2023 - Karameta Ervis
2170	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.969,15	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	PLP/68/2023 - Approvazione Q.E. e impegno di spesa per lavori di ripristino e abbattimento barriere architettoniche tratto di marciapiede su Corso Italia compreso tra Via della Pace e Piazza della Libertà - CUP: G73D23000020005 - Smart CIG: ZA33D00E50 - Liquidazione fattura n. 2/PA parte
2171	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.694,90	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	PLP/68/2023 - Impegno di spesa per lavori di ripristino e abbattimento barriere architettoniche tratto di marciapiede su Corso Italia compreso tra Via della Pace e Piazza della Libertà - CUP: G73D23000020005 - Smart CIG: ZA33D00E50 - Liquidazione fattura n. 2/PA saldo
2172	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FAGNANO OLONA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - anno 2020 n. registro 97
2173	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI FINALE LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - I semestre 2019
2174	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FINALE LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - II semestre 2022
2175	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOSSANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica anno 2019
2176	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9,98	Comune di Follo	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Prot.n. 4463 - n. registro notifiche 102/2022
2177	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FARIGLIANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - protocollo 0006660/2022 - Verbale 13074W/2022
2178	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6,48	Comune di Fara Gera D'Adda	Diritti di notifica - Richiesta rimborso atto verbale violazione CDS n. P/21155E/2021 Prot 3772/2021
2179	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	12,68	Comune di Gallarate	Diritti di notifica - Rimborsi spese di notificazione atti - II semestre 2023
2180	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9,05	COMUNE DI GENOVA	Diritti di notifica - Diritti di notifica - Protocollo n. 72693/2024 - II trimestre 2023
2181	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	48,68	COMUNE DI GENOVA	Diritti di notifica - DIRITTI di notifica - Protocollo 72719/2024 - III trimestre 2023
2182	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	76,45	COMUNE DI GENOVA	Diritti di notifica - Diritti di notifica - Protocollo 72750/2024 - IV trimestre 2023
2183	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GREGGIO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti
2184	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di GIUSSANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Anno 2013 violazione Galli Attilio n. 353/S
2185	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	REPUBBLICA DI SAN MARINO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - Prot. n. 2 SEM 2021
2186	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GELA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Rif. a nota n. 0127439 del 09-11-2017
2187	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI GENIVOLTA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Accertamento violazione REG N 8561/2022
2188	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - verbale P/11850E/2020 prot. 4815/2020
2189	12/06/2024	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 - Maggio 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
2190	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2191	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2192	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2193	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2194	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2195	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2196	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2197	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2198	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2199	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2200	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2201	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2202	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2203	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2204	12/06/2024	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 - Maggio 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
2205	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2206	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2207	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2208	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2209	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2210	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2211	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2212	12/06/2024	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 - Maggio 2024
2213	12/06/2024	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi Ordinari - Spese Condominiali ARTE - Berruti Michele
2214	12/06/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi Ordinari - Spese refezione scolastica - Bulku Abdulla
2215	12/06/2024	Trasferimenti correnti	770,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi Ordinari - Spese abbonamento treno
2216	12/06/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi Ordinari
2217	12/06/2024	Trasferimenti correnti	1.022,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi Ordinari - Spese per operazione odontoiatrica - Napolitano Gabriella
2218	12/06/2024	Trasferimenti correnti	478,86	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi Ordinari
2219	12/06/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi Ordinari - Spese refezione scolastica - Mancuso Francesca
2220	12/06/2024	Trasferimenti correnti	1.095,56	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi Ordinari - Spese per utenze - Guido Silvia
2221	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	887,00	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 - CONTRIBUTI PER IL SOCCORSO DEI GATTI - II IV TRIMESTRE 2023 - I TRIMESTRE 2024
2222	13/06/2024	Interessi passivi	1.071,83	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 37 scadenza 30/06/2024

**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
2224	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Impegno di spesa per contributo ANAC relativo ad affidamento diretto per la realizzazione del sito Internet e servizi al cittadino - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" M1 C1 del PNRR - 1° quadrimestre 2024 - Contributi ANAC codice gara 9488937 - CIG A03BD9F1D4 - CUP G71F22003380006
2225	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2226	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2227	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2228	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2229	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2230	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2231	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2232	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2233	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2234	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2235	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2236	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2237	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2238	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 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
2239	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2240	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2241	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2242	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2243	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2244	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2245	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2246	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2247	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2248	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2249	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2250	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2251	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2252	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2253	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 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
2254	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2255	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2256	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2257	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2258	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2259	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2260	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2261	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2262	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2263	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2264	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2265	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2266	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2267	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2268	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 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
2269	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2270	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2271	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2272	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2273	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2274	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2275	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2276	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2277	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2278	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2279	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2280	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2281	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2282	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2283	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 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
2284	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2285	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,50	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2286	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2287	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2288	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2289	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2290	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	163,00	Privacy	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024
2291	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2292	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2293	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2294	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2295	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2296	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2297	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2298	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 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
2299	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2300	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2301	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2302	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024 - Compenso aggiuntivo componenti adunanza dei presidenti di seggio - elezioni amministrative del 08 e 09 giugno 2024
2303	14/06/2024	Altre spese correnti	16.319,20	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. 20/FE/2024
2304	14/06/2024	Altre spese correnti	610,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 21/FE/2024 (saldo)
2305	14/06/2024	Altre spese correnti	2.075,82	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 21/FE/2024 (parte)
2306	14/06/2024	Altre spese correnti	1.272,39	NEW VISION SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 00013/PA
2307	14/06/2024	Altre spese correnti	262,36	FARMACIA S.NICOLÒ D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 48
2308	14/06/2024	Altre spese correnti	419,00	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	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 Maggio 2024
2309	14/06/2024	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 Maggio 2024
2310	14/06/2024	Altre spese correnti	500,00	UMARKHEL TAZA GUL	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 Maggio 2024
2311	14/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione Allegro con moto	Servizio Turismo: concessione contributo all'Associazione Allegro con moto, per manifestazione Buongiorno Ceramica. - concessione contributo all'Associazione Allegro con moto, per manifestazione Buongiorno Ceramica.
2312	14/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASD Albissole 1909	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive. - concessione contributi per manifestazioni sportive.
2313	14/06/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	TEAM ITALTENDE ASD	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive. - concessione contributi per manifestazioni sportive
2314	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.224,00	CORE IMAGING SNC	Servizio Turismo – impegno di spesa per servizio traduzione portale turistico e realizzazione nuova versione portale in lingua inglese. Affidato diretto Core Imaging snc tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 20



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2315	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	360,36	ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca	CIG: Z213A58C59 - Impianto di allarme Biblioteca-Museo - Affidamento incarico di manutenzione 2023 . - Liquidazione fatture nn. PA-0002, PA-0011/23, NC-0002
2316	14/06/2024	Trasferimenti correnti	561,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi Ordinari - Spese condominiali Rosso Elena
2317	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	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 - Impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 32400433 (parte)
2318	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	327,00	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 - Impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 32400433 (parte)
2319	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	19.005,90	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. 32400433 (saldo)
2320	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	543,56	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. 32400434
2321	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	96,47	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. 32400435
2322	17/06/2024	Altre spese correnti	5.000,00	OTTONELLO LUCA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese varie - mese di giugno
2323	17/06/2024	Altre spese correnti	133,53	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
2324	17/06/2024	Altre spese correnti	63,98	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
2325	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.472,99	OLIVIERI E ASSOCIATI	Incarico professionale per attività giudiziale a seguito danneggiamento ringhiera di proprietà comunale in Via Lanfranco - Liquidazione fattura n. 286/001
2326	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.998,36	AUTOFFICINA VALSERVICE DI Hoti Valmir	PRMAN/22/2024 Lavori urgenti di riparazione autovettura FIAT PANDA targata DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici Comunali - Ditta Autofficina VALSERVICE di Hoti Valmir di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 84
2327	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	530,70	MIPS Informatica S.p.A.	PLP/43/2024 Acquisto tramite MEPA rinnovo annuale licenza AutoCAD LT single user per Servizio Progettazione - Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023 Ditta MIPS Informatica di Genova - Liquidazione fattura n. 002471
2328	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7.139,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32425161
2329	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	8.897,47	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. 190\PA
2330	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	10.100,30	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Assegnazione budget ore – Impegno di spesa periodo settembre – dicembre 2023 con utilizzo quota parte di avanzo vincolato - CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 72/01

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2331	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni dell'Istituto secondario di I grado che usufruiscono del servizio scuolabus – Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera b) D.Lgs 36/2023 ed impegno di spesa – CIG. Z973C47333. - Liquidazione fattura n. 74/01
2332	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	Euro Informatica S.p.a.	Affidamento tramite MEPA di canone annuale per software di monitoraggio, inventario ed helpdesk del sistema informatico dell'Ente - Liquidazione fattura n. 95/4/2023/23
2333	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	164,43	ITALIANA PETROLI SPA	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa – CIG Z7418313F2 - Pagamento fattura n. 9502181311 parte
2334	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	36,58	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Affidamento Fornitura carburante automezzi in dotazione ai Servizi Tecnici Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa – CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9502181311 parte
2335	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	469,15	ITALIANA PETROLI SPA	Cig B0F502B807 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) anno 2024 - Liquidazione fattura n. 9502181311 saldo
2336	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	77,99	ITALIANA PETROLI SPA	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa – CIG Z7418313F2 - Liquidazione fatture nn. 9502256029 parte
2337	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	368,21	ITALIANA PETROLI SPA	Cig B0F502B807 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) anno 2024 - Liquidazione fattura n. 9502256029 saldo
2338	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso "La ListaPosPA fino al 2004 e la gestione del TFR telematico" organizzato da CENTROSERVIZI S.r.l. per il 22.05.2024 - Partecipazione del Titolare di E.Q. Settore Affari Generali - Liquidazione fattura n. 52/03
2339	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione "Focus operativo - Gli elementi critici per la gestione delle gare d'appalto: applicazione del CCNL, costo della manodopera, clausole sociali - Formazione a distanza "Live" organizzato da Centroservizi srl il 10/05/2024 - Partecipazione Titolare E.Q. CUC Dott.ssa Ottonello Elisabetta e Istruttore amministrativo CUC Dott.ssa Ferrari Federica - Liquidazione fattura n. 51/03
2340	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	17,05	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900011445D regolarizzazione parte provvisorio n. 29
2341	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,75	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900011445D
2342	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900014653T regolarizzazione saldo provvisorio n. 29
2343	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900014653T

**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
2344	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	25,74	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900013932D regolarizzazione parte provvisorio uscita 35
2345	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5,66	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900013932D
2346	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900018303T saldo provvisorio uscita n. 35
2347	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900018303T
2348	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	MAGGIOLI SPA	Abbonamento rivista ENTIONLINE a supporto del Settore Affari Generali e del Settore Risorse Finanziarie - ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) - Affidamento tramite MEPA - Liquidazione fattura n. 0002123558
2349	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	27,45	Prattours sas	Servizio di prenotazione biglietto aereo per missione a Roma del Sindaco per il 14 maggio 2024 - Agenzia viaggi PRATTOURS s.a.s. di Ratto C. & C. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 80/Fat - parte 1di2
2350	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	252,55	Prattours sas	Servizio di prenotazione biglietto aereo per missione a Roma del Sindaco per il 14 maggio 2024 - Agenzia viaggi PRATTOURS s.a.s. di Ratto C. & C. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 80/Fat - parte 2di2
2351	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	SI.RE. INFORMATICA SRL	Servizio di responsabile della protezione dei dati e degli adempimenti di cui al regolamento UE 2016/679 sulla privacy - periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026 - Affidamento alla ditta SI.RE. informatica s.r.l. di Novi Ligure (AL) - Liquidazione fattura n. 2024.1.326
2352	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Rimborso spese di spedizione postale al Comando di Polizia Municipale per notifiche ex art. 140 c.p.c. - Impegno di spesa - Spese postali per invio urgente documenti da parte della Polizia Municipale
2354	19/06/2024	Trasferimenti correnti	5,64	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024 parte
2355	19/06/2024	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	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 beneficiari aventi diritto ed impegno di spesa anno scolastico 2023/2024 . - Liquidazione borse di studio libri di testo lettera c) a.s. 2023/2024
2358	19/06/2024	Altre spese correnti	7.367,34	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 37 NOP:90106289014866 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP0000000000000000000000
2362	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	Axians Saiv S.p.a.	Smart Cig. Z093CFA513 Impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. alla Ditta Axians Saiv Spa di Vicenza C.F. 02341030241 anno 2024 - Liquidazione fattura n. V24PA-00221
2363	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	520,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO21	Servizio Turismo - impegno di spesa per servizio organizzazione progetto "Albisolando: solo cose belle". Affido diretto ad Associazione Culturale Teatro 21 tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 42

**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
2364	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13.176,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE - SOCIETÀ STUDIO AMICA SRL DI SAN DONACI (BR) – RINNOVO. - Liquidazione fattura n. 779
2365	19/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.817,80	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	PRMAN/13/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso i servizi igienici dell'asilo Del Centro presso l'edificio di Corso Ferrari 185 - Idrotermica Impianti di Pistone Davide - Liquidazione fattura n. 31
2366	20/06/2024	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. 03PA/2024
2367	20/06/2024	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. 30 COMMISSIONI SU NS. FIDEIUSSIONE N. 235981 DEL 28.11.2016 FV. MINISTERO MARINA MERCANTILE
2369	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	207,40	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	Affidamento diretto tramite MEPA della licenza annuale per account Zoom Pro per riunioni on line e sedute della Giunta e del Consiglio Comunale - Liquidazione fattura n. 124/PA
2370	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	22.003,90	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. 350/E
2371	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.974,20	TRACCE soc. coop. a r.l.	Servizio Agricoltura – impegno di spesa per servizio di manutenzione ordinaria orti sociali di via Nifosse. Affido diretto a Cooperativa Tracce tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fatture nn. 23PA, 4, 26PA
2372	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1024140784
2373	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	86,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1024141384 - parte 1di2
2374	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	197,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024141384 parte 2di2
2375	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.611,85	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Affidamento diretto servizio di pulizia uffici comunali periodo aprile giugno 2024 - Cooperativa sociale IL RASTRELLO di Genova - Liquidazione fattura n. 175/01/24
2376	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	10,85	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512400007020, 11512400001448, 11512400006809, 11512300015223/23, 7120020190000391200/19
2377	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	390,50	IRETI S.P.A.	CIG ZBE3494612 - Richiesta a IRETI di posa nuovo contatore e intervento per relativo allacciamento al servizio idrico Via Gervasio - OO.UU. Sogegross - Codice di rintracciabilità 104606117 - - Liquidazione fatture nn. 11502400555368, 11502400555345, 11502302188426/23
2378	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6,88	IRETI S.P.A.	Museo - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fatture nn. 11512400006393, 7120020210000405400/21
2379	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	180,40	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512400006393, 7120020210000405400/21

**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
2380	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14,39	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fatture nn. 7120020210000405400/21, 11512400006393
2381	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	37,16	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fatture nn. 11512300001987/23, 11512300030870/23, 11512400007127
2382	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	37,16	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fatture nn. 11512300001987/23, 11512300030870/23, 11512400007127
2383	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	10,92	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512400006896
2384	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	10,92	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture nn. 11512400006896
2385	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	21,84	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn.12400007077
2386	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	61,41	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512400007073, 11512400007258, 11512300001864/23
2387	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4,62	IRETI S.P.A.	Museo - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fatture nn. 11512400006895, 11512300015212/23, 11512300015226/23
2388	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	10,85	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Pagamento fatture nn. 11512300001858/23, 11512300020622/23, 11512400007075
2394	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	516,34	MYO SPA	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Affidamento ed impegno di spesa per fornitura di stampati elettorali e materiale per elezioni - CIG B14BD4068F - ditta Gruppo MyO Spa - Liquidazione fatture nn. 2040/240010239, 2040/240014081
2396	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Impegno di spesa per il servizio di montaggio e smontaggio tabelloni elettorali a favore della ditta G.R. Costruzioni di Grasso Rosario - Liquidazione fattura n. 9/B 2024
2398	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	938,09	EXPRESS GROUP SRL	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Affidamento ed impegno di spesa per spedizione delle cartoline avviso ai cittadini Aire in occasione delle consultazioni - CIG B14BC07444 - ditta Express Group Srl - Liquidazione fattura n. 270
2400	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	119,90	ARCO UFFICIO s.a.s.	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Affidamento ed impegno di spesa per fornitura di toner per stampante presso ufficio elettorale - CIG B1CEEDC713 - Ditta ARCO UFFICIO S.a.S. di Savona - Liquidazione fattura n. 769/0
2412	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	PARODI MICHELE	Incarico Avv. Michele Parodi per assistenza legale nel procedimento giudiziale presso il Tribunale Civile di Savona R.G. n. 1247/2023. - Liquidazione fattura n. 23 a saldo assistenza giudiziale RG 1247/2023
2426	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.485,59	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità giugno 2024
2579	24/06/2024	Contributi agli investimenti	4.178,27	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	incentivo antincendio Massa giugno 2024
2580	24/06/2024	Contributi agli investimenti	53,81	I.N.P.S.	Contributi Inps a carico dell'ente giugno 2024
2581	24/06/2024	Contributi agli investimenti	355,16	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi IRAP a carico dell'ente giugno 2024
2582	24/06/2024	Contributi agli investimenti	940,63	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 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
2583	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	RINA INDUSTRY SRL	Audit di ricertificazione del Sistema di Gestione Ambientale anno 2024, affidamento e impegno Rina Services Spa.
2587	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2588	01/07/2024	Altre spese correnti	133,50	UTULU CHIDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2589	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2590	01/07/2024	Altre spese correnti	83,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2591	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2592	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2593	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	MAKADJI CHEICKNE MOHAMED LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2594	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	MUHAMMAD YUSIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2595	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2596	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2597	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2598	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2599	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2600	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2601	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	KHAN WARIS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2602	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	GODWIN OCHOWECHI SIMON	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2603	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	PIUS OSAS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2604	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	SAEED AFGHAN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2605	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	UMARKHEL TAZA GUL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2606	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	SIDIBE DRISSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 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
2607	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	AYEWELE JAMES	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2608	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2609	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	SARDAR ISMAIL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2610	01/07/2024	Altre spese correnti	163,00	XHAXHO GERSI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2611	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	MANGAL NAQUIB ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2612	01/07/2024	Altre spese correnti	248,50	ABDOU JIBRIL MOUSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2613	01/07/2024	Altre spese correnti	234,25	WAZIRI NOOR ALI SHAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2614	01/07/2024	Altre spese correnti	234,25	BARYAL BARYALI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2615	01/07/2024	Altre spese correnti	211,45	MOSAZAI MANGAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2616	01/07/2024	Altre spese correnti	182,95	IBE GOODLUCK	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2024
2617	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214.578,33	FS SISTEMI URBANI SPA	Quota dovuta a FS Sistemi Urbani spa in conto capitale come da transazione del 20/05/2024 - Quota dovuta a FS Sistemi Urbani spa in conto capitale come da transazione del 20/05/2024 per definizione obblighi ex Sentenza Tribunale Civile di Genova n. 3311/2010
2618	03/07/2024	Altre spese correnti	258.456,01	FS SISTEMI URBANI SPA	Quota dovuta a FS Sistemi Urbani spa in conto interessi come da transazione del 20/05/2024 - Quota dovuta a FS Sistemi Urbani spa in conto interessi come da transazione del 20/05/2024 per definizione obblighi ex Sentenza Tribunale Civile di Genova n. 3311/2010
2621	03/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Accademia Teresiana di Savona	Servizio Turismo – concessione contributo per concerto coro lirico ad Accademia Teresiana di Savona. - concessione contributo per concerto coro lirico ad Accademia Teresiana di Savona.
2622	03/07/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CHICCHI DI RISO "E.T.S."	Servizio Sport - concessione contributo a Chicchi di Riso ETS, per manifestazione sportiva "Savona Half Marathon International" - concessione contributo a Chicchi di Riso ETS, per manifestazione sportiva "Savona Half Marathon International"
2623	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	157,50	REVELLO UGO	Incarico Geom. Revello per voltura terreno via San Pietro, frazionamento e perizia di stima terreni siti in via Garibaldi - Liquidazione fattura n. 9
2624	03/07/2024	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. 000400/S
2626	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	122,88	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Pagamento fatture nn. 11512300002406/23, 11512400006808, 11512400006826
2627	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	117,02	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Pagamento fatture nn. 11512300022911/23, 11512400007074

**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
2628	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,26	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400007079
2629	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17,37	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400006898
2630	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	46,78	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400006907
2631	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15,17	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400007078
2632	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15,19	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400006897
2633	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,56	IRETI S.p.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400007126
2634	04/07/2024	Altre spese correnti	2.395,00	MARSH S.p.A.	Affidamento diretto a Vittoria Assicurazioni S.p.a. del servizio assicurativo per RC auto per il periodo 30.6.2024 – 31.12.2025 e relativo impegno di spesa. - CC-5509538 CIG B22D77426F - premio RCA dal 30.6.2024 al 31.12.2024
2635	04/07/2024	Altre spese correnti	0,15	MARSH S.p.A.	Polizza RCT-O premio 2024 - CC-5509538 CIG B22D77426F - premio RCA dal 30.6.2024 al 31.12.2024
2636	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.069,50	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno di spesa a favore di Soc. Coop. ONLUS Progetto Città per attività di Educazione Ambientale A.S. 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 291/01
2637	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.030,80	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. 226/01
2638	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.287,83	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 n 227/01
2639	04/07/2024	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. 254/01
2640	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.441,90	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG. Z923C51F65 affidamento al Consorzio il Sestante del servizio di assistenza scolastica minori residenti comune di Stella in quanto facente parte dell' ATS 28 - Liquidazione fatture nn. 67/01, 76/01
2641	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.789,45	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 ad Agora soc.coop sociale - Anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 421 PA, 547 PA
2643	08/07/2024	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 Giugno 2024
2644	08/07/2024	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 Giugno 2024
2645	08/07/2024	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 Giugno 2024
2646	08/07/2024	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 Giugno 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
2647	08/07/2024	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 Giugno 2024
2648	08/07/2024	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 Giugno 2024
2649	08/07/2024	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 Giugno 2024
2650	08/07/2024	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 Giugno 2024
2651	08/07/2024	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 Giugno 2024
2652	08/07/2024	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 Giugno 2024
2653	08/07/2024	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 Giugno 2024
2654	08/07/2024	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 Giugno 2024
2655	08/07/2024	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 Giugno 2024
2656	08/07/2024	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 Giugno 2024
2657	08/07/2024	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 Giugno 2024
2659	08/07/2024	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 Giugno 2024
2660	08/07/2024	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 Giugno 2024
2661	08/07/2024	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 Giugno 2024
2662	08/07/2024	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 Giugno 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
2663	08/07/2024	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 Giugno 2024
2664	08/07/2024	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 Giugno 2024
2665	08/07/2024	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 Giugno 2024
2666	08/07/2024	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 Giugno 2024
2667	08/07/2024	Trasferimenti correnti	1.287,08	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Contributo al Comune di Albissola Marina per la frequenza dei servizi scolastici 2023/2024 a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate: approvazione elenco beneficiari, integrazione impegno di spesa anno 2023 e impegno di spesa anno 2024 - rimborso pasti alunni esenti anno 2024 - periodo Gennaio/Giugno 2024
2668	08/07/2024	Trasferimenti correnti	790,86	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Contributo al Comune di Albissola Marina per la frequenza dei servizi scolastici 2022/2023 a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate - Rimborso Pasti alunni esenti anno 2023 - periodo Settembre/Dicembre 2023
2669	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - Pagamento fattura n. 53/01
2670	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.799,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG A00C7FA771 - Realizzazione servizio "Centro ragazzi" - Applicazione avanzo vincolato DEL. C.C 29/2023 - Liquidazione fatture n. 63/01
2671	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.486,45	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 maggio 2024 - Liquidazione fatture nn. 002996/PA, 002991/PA, 002994/PA, 002997/PA, 002998/PA, 002999/PA, 003000/PA, 004030/PA, 002995/PA
2672	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	84,39	IRETI S.P.A.	CIG ZA93AC4478 - Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua - anno 2023 - Pagamento fatture nn. 7120020180000953000/18, 11512300001470/23, 11512400006825, 11512400006827
2673	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	822,98	IRETI S.P.A.	Casa di Riposo - Utenza fornitura acqua anno 2023 – CIG. Z703AC43D0 - Pagamento fattura n. 11512400006906
2674	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	68,43	IRETI S.P.A.	Casa di Riposo - Utenza fornitura acqua anno 2023 – CIG. Z703AC43D0 - Liquidazione fatture n. 11512400007076
2675	08/07/2024	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 Giugno 2024
2676	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	554,70	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	Impegno di spesa indennità di missione e di trasferta per il personale - anno 2024 - spesa indennità di missione e di trasferta per il personale
2677	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	554,70	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	Impegno di spesa indennità di missione e di trasferta per il personale - anno 2024 - spesa indennità di missione e di trasferta per il personale - anno 2024
2678	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	137,61	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fatture nn. 7120020180000932200/18, 11512300002551/23, 11512400006392

**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
2679	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	298,90	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. 3016001292
2680	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.788,00	EL FHAIL SAID	PLP/36/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso la vasca di compensazione piscina scoperta Luceto - Affidamento alla Ditta EL FHAIL SAID di Spigno Monferrato - Liquidazione fattura n. 01/PA
2681	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.210,60	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. 001944
2682	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	567,30	ONE TEAM S.R.L.	Acquisto tramite MEPA rinnovo annuale licenza software AutoTURN della TRANSOFT Solution anno 2024 per il Servizio Progettazione - Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Ditta ONE TEAM S.r.l. di Milano - Liquidazione fattura n. 126/PA
2683	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.903,70	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	PLP/35/2024 Intervento di manutenzione straordinaria per rimozione camino pericolante dismesso- consolidamento tubo di scarico esistente e sistemazione colmi tetto edificio Via Riccardo Poggi civ.77 (ex scuole Ellera) - Liquidazione fattura n. 4/PA
2684	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.028,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PLP/64/2023 - Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo accesso al parco Villa Zambellini - Affidamento alla Società Albisola Servizi srl - CUP G72F23000280004 - Liquidazione fattura n. 443/E
2685	09/07/2024	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. 436/E
2686	09/07/2024	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. 436/E
2687	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22.196,00	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. 444/E
2688	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	480,00	ODV ALECRIM	Inserimento in Casa famiglia di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova - Accoglienza Minore e dal 25.04 al 30.04
2689	09/07/2024	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 - Giungo 2024
2690	09/07/2024	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 - Maggio 2024 S.A.S
2691	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.660,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	APPROVAZIONE ACCORDO PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 - Liquidazione fattura n. 457/E parte
2692	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	RIMBORSO COSTI UTILIZZO DI PERSONALE NELL'AMBITO CONVENZIONE C.U.C. ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 457/E saldo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2693	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.996,72	DE PALO GABRIELLA	Dichiarazioni fiscali Anno 2023-2024 ed eventuali annualità pregresse - Affidamento diretto ed Impegno di spesa Rag. Gabriella De Palo - Pagamento fattura n. 55
2694	10/07/2024	Contributi agli investimenti	12.797,80	DEDA NEXT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 c. 2 lett. a Legge 120/2020 e ss.mm. e art. 53D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 per la Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - CIG 9962007C3B CUP G51F22008210006 - Liquidazione fattura n. 3016001700 - Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 c. 2 lett. a Legge 120/2020 e ss.mm. e art. 53D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 per la Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - CIG 9962007C3B CUP G51F22008210006
2695	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	128,10	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. 3016001914
2696	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	7Layers S.r.l.	Affidamento diretto su MEPA del servizio annuale di supporto dell'apparecchiatura firewall utilizzata dall'Ente- CIG B227E15216 - Liquidazione fattura n. 24VIT00610
2697	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	24.110,99	DEDA NEXT SRL	Affidamento diretto del servizio annuale di assistenza, manutenzione e helpdesk dei software gestionali Civilia Open e Next - anno 2024 - Impegno di spesa - CIG B222F62042 - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 3016001669
2698	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.803,03	DEDA NEXT SRL	Affidamento diretto tramite MEPA del servizio annuale di conservazione dei documenti informatici e della firma remota ARSS (Aruba Remote Signing Service) per applicativi Civilia Next e Signum CIG B2115A0CAF - Liquidazione fattura n. 3016001677
2699	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	260,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione "Il Regime delle Distanze – Formazione a distanza "Live"" organizzato da CENTROSERVIZI SRL il 31/05/2024 - Partecipazione Titolare E.Q. Paesaggio arch. Roberto Delucis - Liquidazione fattura n. 62/03
2700	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione "Il nuovo Fascicolo dell'operatore economico (FVOE) 2.0 e le problematiche di prima applicazione. Le schermate operative di verifica" - Formazione a distanza "live" organizzato da Centroservizi srl il 29.05.2024 - Partecipazione Istruttore amministrativo CUC Dott.ssa Ferrari Federica - Liquidazione fattura n. 61/03
2701	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/01/2024– 30/06/2024 - Affidamento servizio a IL MIGLIO VERDE Cooperativa Sociale di Savona - Liquidazione fattura n. 69
2702	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,14	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. 205/5
2703	10/07/2024	Trasferimenti correnti	11.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Contributo all'Associazione A.I.B. Albisola per supporto volontariato nel campo della Protezione Civile (convenzione n. 2686/2024). - Contributo all'Associazione A.I.B. Albisola per supporto volontariato nel campo della Protezione Civile
2704	10/07/2024	Altre spese correnti	163,00	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Luglio 2024
2705	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AGLIANA	Diritti di notifica - Diritti di Notifica
2706	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ALESSANDRIA	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - IV° trimestre 2023
2707	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUSALLA	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica n. 45/2024



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
2708	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRONI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Anno 2022
2709	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CHIERI	Diritti di notifica - numero protocollo 0010330/2024 del 01/03/2024 - Diritti di notifica
2710	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ISOLA D'ASTI	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - protocollo n. 4675
2711	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI IMPERIA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - ANNO 2022 PERIODO 01-01-2022 / 22-12-2022
2712	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI LATINA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - protocollo 104776 del 2017 - anno 2016
2713	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,23	COMUNE DI LATINA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - protocollo 42019 - anno 2022
2714	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LOANO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - III trimestre 2021 e IV Trimestre 2020
2715	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - anno 2018 protocollo n. 25947
2716	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI LAVAGNA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2018
2717	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI LAINATE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I e II semestre 2020
2718	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - protocollo 2022/3177
2719	12/07/2024	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. 4512M/2024
2720	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	GRUPPO INDACO SRL	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 - Affidamento ed impegno di spesa per servizio di pulizia e disinfezione seggi elettorali a favore del Gruppo Indaco Srl - CIG B1B77A0FD8 - Liquidazione fattura n. 4513M/2024
2722	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	210,00	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	Fornitura dispositivo di firma digitale per Dipendenti assegnati al Settore Demografici - Impegno di spesa - Fornitura dispositivo di firma digitale per Dipendenti assegnati al Settore Demografici
2723	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	992,86	NOVA AEG S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura energia elettrica presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. ZD93BE1CAA - Pagamento fatture nn. 2230089563/23, 2230140841/23, 2230140842/23, 2230140843/23, 2230140844/23, 2230140846/23, 2230140847/23, 2240015621, 2240049040
2724	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,10	NOVA AEG S.P.A.	utenze per fornitura energia elettrica immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fatture nn. 2230140845/23, 2240015620
2725	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.750,94	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	Sentenza n. 3111/2010 del Tribunale Civile di Genova. Affidamento incarico all'Avv. Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia e Gaggero per l'assistenza legale volta alla redazione di una bozza di transazione tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. - Liquidazione fattura n. 119/2024 a saldo incarico per transazione con FS Sistemi Urbani
2726	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	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 - Impegno di spesa 2024 - Liquidazione fattura n. 32400560 (parte)
2727	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.563,97	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 fatture nn. 32400560, 32400559, 32400558
2728	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	195,00	SALVADORI LOREDANA	Servizio Biblioteca - fornitura quotidiani per la Biblioteca civica. - Liquidazione fatture nn. 6/00, 1/00, 2/00, 4/00, 5/00

**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
2729	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	890,60	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	Affidamento servizio di assistenza tecnica di tipo assicurativo per il triennio 2023-2025 per stampanti SIMI 0498N e SIMI XIVS in uso ai Servizi Demografici – Impegno di spesa - SMART CIG: ZDD3B3D048 - Liquidazione fattura n. 000010
2730	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	Acquisto n. 8 nastri per stampante SIMI 0498N in uso ai Servizi Demografici – Impegno di spesa - SMART CIG: Z923D0C114 - Liquidazione fattura n. 000501
2731	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024– 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 87 - durc valido fino al 26.10.2024 con Protocollo INPS_41608313 inserito in allegato alla Determinazione n. 885 del 14.12.2023.
2732	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.212,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/01/2024– 30/06/2024 - Affidamento "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona – SMART CIG: Z413DB8FB3 - Liquidazione fattura n. 87 - durc valido fino al 26.10.2024 con Protocollo INPS_41608313 inserito in allegato alla Determinazione n. 885 del 14.12.2023.
2733	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	I reintegro marzo - giugno - I reintegro marzo - giugno
2734	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6,79	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	I reintegro marzo - giugno - I reintegro marzo - giugno
2735	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	I reintegro marzo - giugno - I reintegro marzo - giugno
2736	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	68,00	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	I reintegro marzo - giugno - I reintegro marzo - giugno
2737	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	24,00	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	I reintegro marzo - giugno - I reintegro marzo - giugno
2738	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	43,00	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	I reintegro marzo - giugno - I reintegro marzo - giugno
2739	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21,96	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	I reintegro marzo - giugno - I reintegro marzo - giugno
2740	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	28,80	LANFRANCO LAURA - ECONOMO COMUNALE	I reintegro marzo - giugno - I reintegro marzo - giugno
2741	16/07/2024	Altre spese correnti	70,40	NEW VISION SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 16\99
2742	16/07/2024	Altre spese correnti	500,20	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 2
2743	16/07/2024	Altre spese correnti	40,70	FARMACIA S.NICOLÒ' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 57
2744	16/07/2024	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 Giugno 2024
2745	16/07/2024	Altre spese correnti	500,00	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	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 Giugno 2024
2746	16/07/2024	Altre spese correnti	500,00	UMARKHEL TAZA GUL	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 Giugno 2024
2747	16/07/2024	Altre spese correnti	250,00	UTULU CHIDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI

**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
2748	16/07/2024	Altre spese correnti	90,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 390/00
2749	16/07/2024	Altre spese correnti	1.062,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 401/00
2750	16/07/2024	Altre spese correnti	888,39	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 28/FE/2024
2751	16/07/2024	Altre spese correnti	13.614,67	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. 27/FE/2024
2752	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.827,25	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SMART CIG ZDD3D64E62 Inserimento di un minore in comunità educativa - Liquidazione fattura n. 313/01
2753	16/07/2024	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. 90/10
2754	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13.164,07	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. 337/01
2755	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.030,80	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. 336/01
2756	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19.233,00	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 n. 335/01
2757	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	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. 32400436(PARTE)
2758	17/07/2024	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. 32400436 (PARTE)
2759	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	55.219,71	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. 32400436 (SALDO)
2760	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	277,37	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. 32400438
2761	17/07/2024	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. 32400555
2762	17/07/2024	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. 32400553 (parte)
2763	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.285,00	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. 32400553 (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
2764	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	72.993,82	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. 32400553 saldo
2765	17/07/2024	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. 32400554
2766	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.562,75	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. 32400437
2767	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.620,56	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Assegnazione budget ore – Impegno di spesa periodo settembre – dicembre 2023 con utilizzo quota parte di avanzo vincolato - CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 81/01
2768	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	731,09	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Assegnazione budget ore – CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 81/01
2769	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura servizio di telefonia fissa presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0021576
2770	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	50,83	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Affidamento diretto servizio di pulizia uffici comunali periodo aprile giugno 2024 - Cooperativa sociale IL RASTRELLO di Genova - Liquidazione fattura n. 201/01/24
2771	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.762,67	ALBISOLA SERVIZI SRL	Affidamento servizio aggiuntivo di centralino, accoglienza dell'utenza e controllo degli accessi nel Palazzo Comunale - Società partecipata Albisola Servizi S.r.l. - Liquidazione fattura n. 438/E
2772	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	52,40	ARCO UFFICIO s.a.s.	Affidamento fornitura toner apparecchio fax istituzionale dell'ente (fax 019480511) - Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Liquidazione fattura n. 2815/4
2773	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/01/2024– 30/06/2024 - Affidamento servizio a IL MIGLIO VERDE Cooperativa Sociale di Savona - Liquidazione fattura n. 86
2774	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900021981T regolarizzazione parte provv. 42
2775	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900021981T
2776	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,74	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900017251D regolarizzazione saldo provv n. 42
2777	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1,26	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900017251D
2778	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	293,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024163817, 1024167349



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
2779	17/07/2024	Trasferimenti correnti	1.300,00	APS La Bella Brezza	Servizio Turismo – concessione contributo per iniziativa AlbIsjazz all'APS La Bella Brezza. - Contributo AlbisJazz
2780	17/07/2024	Trasferimenti correnti	200,00	APS La Bella Brezza	Servizio Turismo – concessione contributo per iniziativa AlbIsjazz all'APS La Bella Brezza. - Contributo AlbisJazz
2781	17/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Kalipé ASD	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive. - Contributo Passi nel Verde
2782	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	109,52	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z113B8476E - Liquidazione fattura n. 1624021554 parte
2783	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	181,41	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . - Liquidazione fattura n. 1624021554 saldo
2784	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LANCIANO	Diritti di notifica - accertamento n. 171/2023 - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2022
2785	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI LENDINARA	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica - notifica n. 647 del 0-11-2023
2786	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica - verbale cds P/40364E/2022
2787	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LISSONE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2013
2788	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LISSONE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2021
2789	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI LUCCA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - anno 2014 - protocollo n. 5346/2014
2790	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LUCCA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - protocollo n. 5347/2014
2791	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LUCCA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2018
2792	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,96	COMUNE DI LUCCA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - I° semestre 2023
2793	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,30	COMUNE DI LECCO	Diritti di notifica - Spese di notifica dell'atto n. 1695/2023
2794	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI LIVORNO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2013 - protocollo 2013003953
2795	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LOANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - anno 2015 - atto n. 437S del 01.09.2015
2800	18/07/2024	Altre spese correnti	970,13	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 46 NOP:90184889022726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP000000000000000000000000
2801	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	624,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Abbonamento a "One PA Start" di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Liquidazione fattura n. 0074846292
2802	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	32,00	ARCO UFFICIO s.a.s.	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria presso Arco Ufficio S.r.l. - Liquidazione fattura n. 997/0 per acquisto materiale di cancelleria
2803	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	74,87	ARCO UFFICIO s.a.s.	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria presso Arco Ufficio S.r.l. - Liquidazione fattura n. 997/0 per acquisto materiale di cancelleria
2804	18/07/2024	Trasferimenti correnti	240,00	ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA	Contributo all'A.N.P.I. Sezione Saettone – Ferrari – Casarino per il progetto "Mettiamoci in cammino per la democrazia e la libertà" - Contributo all'A.N.P.I. Sezione Saettone – Ferrari – Casarino per il progetto "Mettiamoci in cammino per la democrazia e la libertà"
2805	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.760,61	MARKAS Srl	Affidamento diretto refezione per il servizio Campo Sole 2024 - Liquidazione fattura n. 24V3006032



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
2806	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ARCHIVIUM S.R.L.	Servizio di responsabile della conservazione dei documenti digitali e redazione Manuale di Conservazione ai sensi del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - Affidamento tramite MEPA società ARCHIVIUM S.r.l. di Rivoli (TO) - Liquidazione fatture nn. 24-VN00264, 24-VN00324
2807	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LECCE	Diritti di notifica - Spese di notifica - Numero Registro DN2315
2808	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,43	COMUNE DI LUINO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Atto n. 14641E/2022 - Zollo Carla
2809	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LANUSEI	Diritti di notifica - n° 303 atto prot. 19445 - Rimborso diritti di notifica
2810	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI LAINATE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Anno 2022 - Notifica n. 164/2022
2811	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,28	Citta' di Legnano	Diritti di notifica - liquidazione spese di notifica 2° semestre 2018
2812	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Citta' di Legnano	Diritti di notifica - Spese di notifica anno 2020 - N. registro 1304 - Nutile marco
2813	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MILANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - 133/I semestre 2015
2814	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,06	COMUNE DI MILANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - 133/2 sem 20215
2815	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	50,34	COMUNE DI MILANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - 133/1sem 2013
2816	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MILANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - 133/1 sem 2014
2817	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	49,16	COMUNE DI MILANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - 133/2 sem 2014
2818	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MILANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - 133/2 sem 2021
2819	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MINTURNO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2023
2820	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,38	COMUNE DI MONZA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I semestre 2022
2821	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15,26	COMUNE DI MONZA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2022
2822	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONZA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2023
2823	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.348,17	ALBISOLA SERVIZI SRL	Elezioni europee e amministrative 8-9 giugno 2024 – Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di montaggio smontaggio seggi elettorali a favore della società Albisola Servizi Srl – B1B7724986 - Liquidazione fattura n. 453/E
2824	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Mortara	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - II semestre 2022
2825	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	CITTA' DI MONCALIERI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - prot. n. 1605/2022
2826	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	CITTA' DI MONCALIERI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot n. 213/2021
2827	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MESSINA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - prot 321905/2021
2828	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,99	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - 2022 Prot 10684
2829	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MASIO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot 1826
2830	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	comune di monasterolo di savigliano	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica
2831	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MEDIGLIA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - anno 2021 Protocollo n. 2137
2832	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MONDOVI'	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I e II semestre 2020
2833	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MARANO TICINO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot 5178 anno 2022
2834	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - III trimestre 2022
2867	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.826,26	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 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
3064	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Comp. comm.concorso luglio 2024 - Comp. comm.concorso luglio 2024
3065	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	42,50	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi Irap assimilati a carico dell'ente luglio 2024
3066	19/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.782,58	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	incentivo viabilità Ellera luglio 2024 - incentivo viabilità Ellera luglio 2024
3067	19/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,43	I.N.P.S.	Contributi Inps a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi Inps a carico dell'ente luglio 2024
3068	19/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,51	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi IRAP a carico dell'ente luglio 2024
3069	19/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,85	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2024 - Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2024
3070	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.968,00	DE AMBROGGI SILVIO	PLP/41/2024 - ID 95 - Incarico per prestazioni professionali per Attività di censimento dei ponti e dei viadotti esistenti ricadenti all'interno del territorio comunale, per la definizione dell'Approccio al livello 0" - Affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs n.36/2023 all'Ing. De Ambroggi Silvio - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_24
3073	23/07/2024	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 giugno 2024 - Liquidazione fatture nn. 002988/PA, 002987/PA, 002990/PA, 002989/PA, 004497/PA
3074	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.252,83	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. 331/001 - parte 1di2
3075	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.042,77	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. 331/001 - parte 2di2
3076	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	192,67	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. AQ05562170
3077	24/07/2024	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. 70/03
3078	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	81,16	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig B0F4TAD00F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X02545897
3079	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	160,20	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. 36/01 2024
3080	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 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
3081	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3082	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3083	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3084	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3085	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3086	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3087	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3088	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3089	25/07/2024	Trasferimenti correnti	111,84	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3090	25/07/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3091	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3092	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3093	25/07/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3094	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3095	25/07/2024	Trasferimenti correnti	172,42	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 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
3096	25/07/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3097	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3098	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3099	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3100	25/07/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3101	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3102	25/07/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3103	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3104	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3105	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3106	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3107	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3108	25/07/2024	Trasferimenti correnti	32,62	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3109	25/07/2024	Trasferimenti correnti	63,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3110	25/07/2024	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 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
3111	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3112	25/07/2024	Trasferimenti correnti	111,84	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3113	25/07/2024	Trasferimenti correnti	177,08	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3114	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3115	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3116	25/07/2024	Trasferimenti correnti	111,84	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3117	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3118	25/07/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3119	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3120	25/07/2024	Trasferimenti correnti	32,62	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3121	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3122	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3123	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3124	25/07/2024	Trasferimenti correnti	165,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3125	25/07/2024	Trasferimenti correnti	69,90	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 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
3126	25/07/2024	Trasferimenti correnti	144,46	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3127	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3128	25/07/2024	Trasferimenti correnti	181,74	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti aprile maggio 2024
3129	25/07/2024	Trasferimenti correnti	83,88	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3130	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3131	25/07/2024	Trasferimenti correnti	17,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3132	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3133	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3134	25/07/2024	Trasferimenti correnti	83,88	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3135	25/07/2024	Trasferimenti correnti	12,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3136	25/07/2024	Trasferimenti correnti	12,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3137	25/07/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3138	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3139	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3140	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 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
3141	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3142	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3143	25/07/2024	Trasferimenti correnti	83,88	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3144	25/07/2024	Trasferimenti correnti	74,56	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3145	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3146	25/07/2024	Trasferimenti correnti	17,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3147	25/07/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3148	25/07/2024	Trasferimenti correnti	76,50	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3149	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3150	25/07/2024	Trasferimenti correnti	17,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3151	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3152	25/07/2024	Trasferimenti correnti	76,50	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3153	25/07/2024	Trasferimenti correnti	12,75	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3154	25/07/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3155	25/07/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 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
3156	25/07/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3157	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3158	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,25	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3159	25/07/2024	Trasferimenti correnti	8,50	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3160	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3161	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3162	25/07/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3163	25/07/2024	Trasferimenti correnti	83,88	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3164	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3165	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3166	25/07/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3167	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3168	25/07/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3169	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3170	25/07/2024	Trasferimenti correnti	76,50	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 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
3171	25/07/2024	Trasferimenti correnti	13,98	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3172	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3173	25/07/2024	Trasferimenti correnti	17,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3174	25/07/2024	Trasferimenti correnti	9,32	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3175	25/07/2024	Trasferimenti correnti	65,24	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3176	25/07/2024	Trasferimenti correnti	4,66	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3177	25/07/2024	Trasferimenti correnti	13,98	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - liquidazione pasti giugno 2024
3178	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.263,80	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG. Z923C51F65 affidamento al Consorzio il Sestante del servizio di assistenza scolastica minori residenti comune di Stella in quanto facente parte dell' ATS 28 - Liquidazione fattura n. 56/01
3179	25/07/2024	Altre spese correnti	28.239,75	MARSH S.p.A.	Polizza RCT-O premio 2024 - CC-5502339 CIG A0055831D9 - Rinnovo Pol RCT/O 30.06.24-31.12.24
3180	25/07/2024	Altre spese correnti	1.599,48	MARSH S.p.A.	Polizza INFORTUNI premio 2024 - CC-5502368 CIG A04C87CACA - Rinnovo Pol Infortuni 30.06.24-31.12.24
3181	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	380,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione "Le novità sul Decreto Salva Casa 2024 - D.L. 69/2024. Analisi degli interventi previsti e delle procedure da attivare - Formazione a distanza "Live"" organizzato da CENTROSERVIZI SRL il 05/07/2024 - Partecipazione Titolare E.Q. Paesaggio arch. Roberto Delucis e Titolare di E.Q. Edilizia Privata geom. Massimo Rognoni - Liquidazione fattura n. 79/03
3182	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	543,66	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Convenzione CONSIP telefonia mobile 8 a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG Z7D35AD1BA - Liquidazione fattura n. 7X02576114
3183	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.611,86	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Affidamento diretto servizio di pulizia uffici comunali periodo aprile giugno 2024 - Cooperativa sociale IL RASTRELLO di Genova - Liquidazione fattura n. 200/01/24
3184	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	713,70	D.A.F.N.E	Servizio turismo: impegno di spesa per servizio informazione ed accoglienza turistica periodo giugno/settembre 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 183
3185	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	425,04	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . - Liquidazione fatture nn. 1624023154, 1624024050
3186	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. ARL	Servizio turismo: impegno di spesa per assistenza tecnica per concerto scuola di canto Voice Lab. Affidamento diretto a Technical Network soc. coop. tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 1405



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
3187	26/07/2024	Altre spese correnti	3.812,36	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 maggio-giugno 2024
3188	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	CITTA' DI MUGGIO'	Diritti di notifica - P4544E/2022 - Rimborso spese di notifica - II semestre 2022
3189	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,33	COMUNE di MELE	Diritti di notifica - Spese di notifica - Prot n. 18807- Atto n. P/14470E/2022
3190	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI MINTURNO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - II semestre 2022
3191	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MENTANA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. n. 4406/2019
3192	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE di NOVI LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica I° trimestre 2019
3193	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE di NOVI LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica I° e II° semestre 2021
3194	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE di NOVI LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica II° semestre 2021
3195	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,84	COMUNE di NOVI LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica I° e II° semestre 2022
3196	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE di NOVI LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica I° e II° semestre 2023
3197	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	469,70	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. 3016002004
3198	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	324,52	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. 3016002005
3199	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.382,89	SELESTA INGEGNERIA SPA	Affidamento diretto su MEPA del servizio annuale di manutenzione ed assistenza del sistema di rilevamento presenze alla ditta Selestia Ingegneria S.p.A. di Genova - Impegno di spesa - CIG B2135076AF - Liquidazione fattura n. PAC0000117/24
3202	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DEDA NEXT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Affidamento diretto "Integrazione liste elettorale nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)" Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4 - CIG A029AFCA85 - CUP G71F23000800001 - Liquidazione fattura n. 3016002021
3204	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,89	IRETI S.P.A.	Museo - impegno di spesa per utenze IRETI - Pagamento fatture nn. 11512300015218/23, 11512400011234
3205	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	591,63	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fatture nn. 11512300015222/23, 11512300016142/23, 11512300016371/23, 11512400011234
3206	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	357,07	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fatture nn. 11512300015222/23, 11512300016142/23, 11512300016371/23, 11512400011234
3207	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.075,07	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512400011233
3208	29/07/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Associazione GPN2010-ODV	Servizio Turismo - concessione contributo per Partita del Cuore all'Associazione GPN2010. - concessione contributo per Partita del Cuore all'Associazione GPN2010
3210	29/07/2024	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. 44 COMPETENZE TRIMESTRALI CONTO CORRENTE DEDICATO ANDREANI TRIBUTI SRL E ICA SRL



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3211	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	621,32	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 002123 - DURC con scadenza 26/09/2024 inserito su DT/750/2022 del 28/11/2022
3212	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	614,44	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 001457 - DURC con scadenza 26/09/2024 inserito su DT/750/2022
3213	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.721,99	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 001456 - DURC con scadenza 26/09/2024 inserito su DT/755/2023 del 23.11.2023
3214	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.403,41	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 002067 - DURC con scadenza 26/09/2024 inserito su DT/750/2022
3215	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.594,33	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 002066 - DURC con scadenza 26/09/2024 inserito su DT/755/2023 del 23.11.2023
3216	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.786,19	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- periodo 1.6.2024 - 31.5.2025 - Spese Condominio Parco dei Conradi 2024 - 2025
3218	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3219	31/07/2024	Altre spese correnti	111,15	UTULU CHIDI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Maggio + Pocket money Luglio 2024
3220	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3221	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3222	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3223	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3224	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	MUHAMMAD YUSIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3225	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3226	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	ABDULKARIM DARAJ MOHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3227	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3228	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3229	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 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
3230	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3231	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3232	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3233	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	KHAN WARIS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3234	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	GODWIN OCHOWECHI SIMON	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3235	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	PIUS OSAS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3236	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	SAEED AFGHAN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3237	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	UMARKHEL TAZA GUL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3238	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	ULLAH ATTA ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3239	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	SIDIBE DRISSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3240	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	AYEWELE JAMES	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3241	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3242	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	SARDAR ISMAIL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3243	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	XHAXHO GERSI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3244	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	MANGAL NAQUIB ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3245	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	ABDOU JIBRIL MOUSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3246	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	WAZIRI NOOR ALI SHAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3247	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	BARYAL BARYALI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3248	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	MOSAZAI MANGAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2024
3249	31/07/2024	Altre spese correnti	163,00	COULIBALY CHAKA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Agosto 2024
3250	31/07/2024	Altre spese correnti	251,35	IBE GOODLUCK	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 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
3251	31/07/2024	Trasferimenti correnti	573,18	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Liquidazione utente T.A.
3252	01/08/2024	Trasferimenti correnti	3.591,66	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. - Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004 - Affidamento familiare K.P. e K.M.
3253	01/08/2024	Trasferimenti correnti	3.591,66	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. - Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004 - Affidamento familiare R.C.
3254	01/08/2024	Trasferimenti correnti	2.394,44	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. - Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004 - Affidamento familiare S.A.S.
3255	01/08/2024	Altre spese correnti	65,22	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3258	01/08/2024	Altre spese correnti	300,00	MARSH S.p.A.	Integrazione premio polizza Fine Art per mostra Museo "M.Trucco" - Integrazione premio polizza fine art per mostra Museo Trucco
3259	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	316,80	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 003554
3260	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	15.258,21	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 003554
3261	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.906,72	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 003553
3262	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.701,79	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 005120
3263	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10.800,96	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 005120
3264	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.509,88	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 005119
3265	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.829,98	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 006445
3266	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.891,91	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 006444
3267	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.208,78	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 007810



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
3268	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.658,70	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 007809
3269	02/08/2024	Altre spese correnti	3.600,00	SERVICE LERCARI SRL AEGIS RECUPERO FRANCHIGIE	Rimborso Franchigie Polizza Lloyd's RCT/O F2000014577-LB - rimborso franchigie polizza RCT-O
3272	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	491,59	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 001625
3273	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	222,36	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 001624
3274	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	13,18	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 002894
3275	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	143,64	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 004092
3276	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	335,60	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 004093
3277	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	637,54	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 005554
3278	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	189,66	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 005554
3279	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	130,54	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 007104
3280	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.496,20	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 007105
3281	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.691,25	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 008626
3283	07/08/2024	Altre spese correnti	103,46	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3284	07/08/2024	Altre spese correnti	902,48	Privacy	Refusione spese sostenute dal Sig RD a seguito ricorso per ammissione al voto per elezioni europee ed amministrative, giugno 2024 - impegno di spesa. - Refusione spese sostenute dal Sig RD a seguito ricorso per ammissione al voto per elezioni europee ed amministrative, giugno 2024
3285	07/08/2024	Contributi agli investimenti	115.449,19	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera CUP G71B20000160001 - Contributo di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. Liquidazione Certificato di pagamento n.1 - Liquidazione fattura n. 000055/PA
3286	07/08/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese refezione



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
3287	07/08/2024	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese abbonamento TPL
3288	07/08/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese abbonamento TPL
3289	07/08/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese alloggiative
3290	07/08/2024	Trasferimenti correnti	427,85	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - spese trasporto scolastico
3291	07/08/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - spese per utenze
3292	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	468,12	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) - modello Pago pa - INF1 - ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
3293	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	13.271,26	BARBERA SRL	PRMAN/15/2024 Contributo Regione Liguria a Comuni costieri per interventi afferenti la costa ai sensi L.R. 13/1999 art. 16 bis per l'anno 2024 - DGR 558/2022 -Lavori di movimentazione sabbia e ripascimento delle spiagge demaniali – Affidamento alla ditta BARBERA S.R.L. di Villanova Mondovì (CN) - Liquidazione fattura n. 20/E
3294	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.458,72	CATTINI ELISABETTA	Impegno di spesa 2024 compenso membri esterni Nucleo di valutazione nominato con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 9.3.2022 - dr. Armando BOSIO - dr.ssa Elisabetta CATTINI - Liquidazione fattura n. FPA 62/24
3295	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.458,71	BOSIO ARMANDO	Impegno di spesa 2024 compenso membri esterni Nucleo di valutazione nominato con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 9.3.2022 - dr. Armando BOSIO - dr.ssa Elisabetta CATTINI - Liquidazione fattura n. 81
3296	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BOSIO ARMANDO	Impegno di spesa 2023 compenso membri esterni Nucleo di valutazione nominato con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 9.3.2022 - dr. Armando BOSIO - dr.ssa Elisabetta CATTINI - Liquidazione fattura n. 82
3297	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	STARNA Alessandra	Servizio cultura - Realizzazione visita guidata serale presso l'Area archeologica Villa Romana Alba Docilia - Impegno di spesa in favore della Dott.ssa Starna. - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
3298	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.218,05	VEZZOLLA GIAMBATTISTA	PRMAN/10/2024 - Eventi meteorologici 24 febbraio 2024 - Regolarizzazione intervento di Somma urgenza per rimozione frane e messa in sicurezza strada comunale Pernigari / Striera - Geol. Giambattista Vezzolla - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24
3300	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.440,70	VEZZOLLA GIAMBATTISTA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24
3301	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.416,70	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. 33
3302	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	CARPANI ANGELO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva videosorveglianza affidamento incarico integrativo - Liquidazione fattura n. 11/PA/24
3303	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.561,02	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Affidamento diretto servizio di pulizia uffici comunali mese di luglio 2024 - Cooperativa sociale IL RASTRELLO di Genova - Liquidazione fattura n. 238/01/24
3304	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	44,34	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900021470D regolarizzazione parte provv n. 50

**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
3305	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,75	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900021470D
3306	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900026578T regolarizzazione parte provvisorio n. 50
3307	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900026578T
3308	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,10	APCOA PARKING	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000021800165P regolarizzazione saldo provvisorio n. 50
3309	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,90	APCOA PARKING	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000021800165P
3310	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Affidamento diretto servizio di segreteria a supporto del Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/07/2024– 30/09/2024 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Liquidazione fattura n. 119
3311	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	271,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024194731, 1024192235
3312	08/08/2024	Altre spese correnti	1.062,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 473/00
3313	08/08/2024	Altre spese correnti	500,00	UMARKHEL TAZA GUL	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 Luglio 2024
3314	08/08/2024	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 Luglio 2024
3315	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17.541,42	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. 367/01
3316	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	998,91	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. 368/01, 367/01
3317	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.409,70	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. 369/01
3318	08/08/2024	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. 639 PA
3319	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.926,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32433507
3320	08/08/2024	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 40/24

**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
3321	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	724,03	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . - Liquidazione fatture nn. 1624024941, 1624025177
3322	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.005,68	KREO S.R.L.	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2023 – impegno di spesa per servizio realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Kreo tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 379
3323	08/08/2024	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. 120
3324	08/08/2024	Trasferimenti correnti	573,18	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3325	08/08/2024	Trasferimenti correnti	476,00	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3326	08/08/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3327	08/08/2024	Trasferimenti correnti	76,50	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3328	08/08/2024	Trasferimenti correnti	18,64	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3329	08/08/2024	Trasferimenti correnti	76,50	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3330	08/08/2024	Trasferimenti correnti	379,29	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3331	08/08/2024	Trasferimenti correnti	917,51	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3332	08/08/2024	Trasferimenti correnti	216,10	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_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
3333	08/08/2024	Trasferimenti correnti	1.244,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3334	08/08/2024	Trasferimenti correnti	312,22	Privacy	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dussmann - smart CIG ZC53CFE965 - Integrazione beneficiari esenti refezione AS 2023_2024
3335	08/08/2024	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 Luglio 2024
3336	08/08/2024	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 Luglio 2024
3337	08/08/2024	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 Luglio 2024
3338	08/08/2024	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 Luglio 2024
3339	08/08/2024	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 Luglio 2024
3340	08/08/2024	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 Luglio 2024
3341	08/08/2024	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 Luglio 2024
3342	08/08/2024	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 Luglio 2024
3343	08/08/2024	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 Luglio 2024
3344	08/08/2024	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 Luglio 2024
3345	08/08/2024	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 Luglio 2024
3346	08/08/2024	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 Luglio 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
3347	08/08/2024	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 Luglio 2024
3348	08/08/2024	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 Luglio 2024
3349	08/08/2024	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 Luglio 2024
3350	08/08/2024	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 Luglio 2024
3352	08/08/2024	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 Luglio 2024
3353	08/08/2024	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 Luglio 2024
3354	08/08/2024	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 Luglio 2024
3355	08/08/2024	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 Luglio 2024
3356	08/08/2024	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 Luglio 2024
3357	08/08/2024	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 Luglio 2024
3358	08/08/2024	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 Luglio 2024
3359	08/08/2024	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 Luglio 2024
3360	08/08/2024	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 Luglio 2024
3361	08/08/2024	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 - Borsa Lavoro Somaglia Elisa - Giugno 2024
3362	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	530,60	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 fatture nn. FE/2024/181, FE/2024/193

**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
3363	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.071,20	CEL NETWORK SRL	Abbonamento triennale 2024-2026 alla rivista PAWEB Il Portale della Pubblica Amministrazione, a supporto del Settore Affari Generali e del Settore Risorse Finanziarie — Affidamento tramite MEPA ditta CEL NETWORK SRL di Bergamo - Liquidazione fattura n. 1544
3364	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.674,48	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. 002424
3365	12/08/2024	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. 002367
3366	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	425,57	ITALIANA PETROLI SPA	Cig B0F502B807 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) anno 2024 - Liquidazione fattura n. 9502404379
3367	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	333,00	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. 43/01 2024
3368	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,00	ITALIANA PETROLI SPA	Cig B0F502B807 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) anno 2024 - Liquidazione fattura n. 2787007272
3369	12/08/2024	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.9 - mese di Luglio 2024
3370	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	441,30	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . - Liquidazione fatture nn. 1624025384, 1624026088
3371	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	Servizio turismo: applicazione avanzo di amministrazione 2023 – impegno di spesa per organizzazione spettacolo Musica in Villa. Affidamento diretto ad Associazione Culturale Corelli tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_24
3372	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	951,60	D.A.F.N.E	Servizio turismo: impegno di spesa per servizio informazione ed accoglienza turistica periodo giugno/settembre 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 206
3373	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.453,00	IRETI S.P.A.	PRMAN/14/2023 Attivazione nuova presa e punto di erogazione acqua per irrigazione aiuole Via Mariconi di fronte civ. 25 area- nuova area canina- IRETI - CIG Z553AAFDE2 - Liquidazione fattura n. 11502400817678
3374	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.502,50	C.S.P. SRL	Consolidamento versanti a rischio frana Frazione Ellera, Via Montenotte, Località Caban e Brigna - Aggiudicazione - Liquidazione fattura n. 26/001
3375	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.601,38	C.S.P. SRL	Consolidamento versanti a rischio frana Frazione Ellera, Via Montenotte, Località Caban e Brigna - Aggiudicazione - Liquidazione fattura n. 26/001
3376	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.192,59	C.S.P. SRL	importo contrattuale - Liquidazione fattura n. 26/001
3377	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.763,20	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Eccezionali eventi meteorologici occorsi sul territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 di cui alle OCDPC nn.621 e 622/2019 ed OCDPC n. 647/2020 - Liquidazione fattura n. 37
3379	14/08/2024	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. 04PA/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
3380	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GRUPPO INDACO SRL	PRAMB 17-2024 - Ordinanza Sindacale n. 13 del 17-05-2024 - Regularizzazione affidamento diretto per disinfezione straordinaria contro la diffusione della zanzara tigre - Impegno di spesa al bilancio 2024-2026 esercizio 2024 per Gruppo Indaco Srl - SMART CIG B1F35E8C51 - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 4700M/2024
3381	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	Teatro della Caduta APS	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione spettacolo Scavalcamontagne. Affidamento diretto a Teatro della Caduta A.P.S. tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_24
3382	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	461,04	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . - Liquidazione fatture nn. 1624026532, 1624026511, 1624026505
3383	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	187,50	ARCO UFFICIO s.a.s.	Affidamento ed impegno di spesa per fornitura cancelleria per ufficio ambiente - CIG B1F2F55F75 – Ditta ARCO UFFICIO S.a.S. di Savona - Liquidazione fattura n. 1001/0
3384	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	503,25	KREO S.R.L.	Fornitura stampati previsti per i comuni Bandiera Blu 2024 - Affidamento ed impegno di spesa a favore ditta Kreo Srl - Via Bartoli 35r - 17100 Savona - P.IVA - C.F. 01719290098 - CIG B1F349EBFE - Liquidazione fattura n. 405
3385	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Determina di impegno a Coop. Sociale ONLUS Progetto Città per candidatura Bandiera Blu 2024 - Liquidazione fattura n. 400/01
3386	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	605,96	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	Impegno di spesa a favore di FEE Italia per la fornitura di materiale promozionale Bandiera Blu 2024 – CIG B1F32C55AB - Liquidazione fattura n. FATTPA 197_24
3387	19/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	BONORA TIZIANO	Determinazione a contrarre per addendum alla caratterizzazione a supporto della progettazione definitiva relativa all'intervento di messa in sicurezza Capanna del Frate - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_24
3388	19/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.808,00	PEIRONE PAOLO	Determinazione a contrarre per addendum alla caratterizzazione a supporto della progettazione definitiva relativa all'intervento di messa in sicurezza Capanna del Frate - Liquidazione fattura n. 25
3389	19/08/2024	Altre spese correnti	171,66	NEW VISION SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 19\99
3390	19/08/2024	Altre spese correnti	250,00	ABDULKARIM DARAJ MOHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal Progetto SAI
3391	19/08/2024	Altre spese correnti	250,00	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 Luglio 2024
3392	19/08/2024	Altre spese correnti	14.298,21	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. 31/FE/2024
3393	19/08/2024	Altre spese correnti	655,05	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 32/FE/2024 (parte)
3394	19/08/2024	Altre spese correnti	12,20	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 32/FE/2024 (saldo)
3395	19/08/2024	Altre spese correnti	250,00	KHAN WARIS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal Progetto SAI
3396	19/08/2024	Altre spese correnti	250,00	SARDAR ISMAIL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal Progetto SAI



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
3397	19/08/2024	Trasferimenti correnti	250,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO	Servizio Turismo – concessione contributo per evento Le Albissole fra arte ed artigianato a CNA Savona. - concessione contributo per evento Le Albissole fra arte ed artigianato a CNA Savona.
3399	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	120.260,54	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 fatture nn. 000465/S, 000054/NCS
3400	19/08/2024	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. 000536/S
3401	19/08/2024	Altre spese correnti	501,42	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 3
3402	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	153,68	S.I.A.E.	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per realizzazione eventi musicali - Liquidazione fattura n. 1624025882
3403	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.060,87	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig. B2638F816F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X02472480
3404	19/08/2024	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. 002734
3405	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig B0F4TAD00F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 5060000181
3406	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.866,82	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. 1024195381
3417	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.703,85	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
3418	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.589,13	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Trattamento fine mandato Sindaco agosto 2024 - Trattamento fine mandato Sindaco agosto 2024
3554	22/08/2024	Altre spese correnti	7.028,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 52 NOP:90255429029780 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP000000000000000000000000
3556	22/08/2024	Altre spese correnti	23,19	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3557	22/08/2024	Altre spese correnti	250,91	Privacy	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3560	23/08/2024	Trasferimenti correnti	150,00	ASDS Dancer for Fun	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative estive. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative estive
3561	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	PAPE' SRL (LA FELTRINELLI POINT SAVONA)	Servizio Biblioteca – Affidamento fornitura libri alla Biblioteca civica anno 2024. Affidamento diretto tramite piattaforma TUTTOGARE - Liquidazione fattura n. 8002270138
3562	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	53,00	DIRECT CHANNEL SPA	Servizio Biblioteca – Impegno di spesa per accensione abbonamenti ai quotidiani Il Sole 24 ore, La Stampa e al periodico L'Espresso. Affidamento diretto extra piattaforma - Liquidazione fattura n. AB-FT-240003210
3563	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	503,00	GEDI News Network S.p.a	Servizio Biblioteca – Impegno di spesa per accensione abbonamenti ai quotidiani Il Sole 24 ore, La Stampa e al periodico L'Espresso. Affidamento diretto extra piattaforma - Liquidazione fattura n. 24TO_73

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3564	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	359,00	Il Sole 24 ORE S.p.A. - Serv. Abbonamenti	Servizio Biblioteca – Impegno di spesa per accensione abbonamenti ai quotidiani Il Sole 24 ore, La Stampa e al periodico L'Espresso. Affidamento diretto extra piattaforma - Liquidazione fattura n. 1420000129
3565	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	290,93	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . - Liquidazione fattura n. 1624027058
3566	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	153,68	S.I.A.E.	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per realizzazione eventi musicali - Liquidazione fattura n. 1624027078
3567	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	880,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO21	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione progetto turistico-culturale estivo dedicato alla lettura. Affidamento diretto a Teatro 21 tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 45
3568	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	117,21	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2024 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512400011991 parte
3569	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	117,20	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512400011991 saldo
3570	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	47,20	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512400011987 parte
3571	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	47,20	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2024 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512400011987 saldo
3572	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11,54	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512400014429, 11512400011991, 11512400011987
3573	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	79,84	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512400014832, 11512400014425
3574	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32433740
3575	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9.399,27	BOTTANI PAOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PLP/42/2023 - Incarico professionale per la redazione dell'Integrazione del P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) - Art. 32, comma 21 della legge n. 41/1986 e all'articolo 15 della L.R. 12 giugno 1989, n. 15 Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. CUP: G73D23000180002Smart CIG: Z6A3D76632 - Liquidazione fattura n. FPA 42/24
3576	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.103,55	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 - Pagamento fattura n. ZZ50507317
3577	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.103,55	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 fatture nn. ZZ50507302
3578	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	758,38	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. AQ07287502
3579	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	133,43	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	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. 7X03643293



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
3580	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	358,07	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 - CIG 7795257194 - Liquidazione fattura n. PAE0021508 - parte 1di2
3581	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	227,51	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. PAE0021508 - parte 2di2
3583	28/08/2024	Altre spese correnti	250,00	BILE HUSSEIN MUSTAFFE'	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal progetto SAI
3584	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3585	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3586	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3587	28/08/2024	Altre spese correnti	68,40	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto 2024
3588	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	MUHAMMAD YUSIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3589	28/08/2024	Altre spese correnti	246,35	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3590	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3591	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3592	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3593	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3594	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3595	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	GODWIN OCHOWECHI SIMON	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3596	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	PIUS OSAS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3597	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	SAEED AFGHAN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3598	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	UMARKHEL TAZA GUL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3599	28/08/2024	Altre spese correnti	246,35	ULLAH ATTA ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3600	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	SIDIBE DRISSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto 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
3601	28/08/2024	Altre spese correnti	246,35	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3602	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	AYEWELE JAMES	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3603	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	XHAXHO GERSI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3604	28/08/2024	Altre spese correnti	246,35	MANGAL SHAKEB	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3605	28/08/2024	Altre spese correnti	246,35	MANGAL NAQUIB ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3606	28/08/2024	Altre spese correnti	246,35	ABDOU JIBRIL MOUSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3607	28/08/2024	Altre spese correnti	180,80	WAZIRI NOOR ALI SHAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3608	28/08/2024	Altre spese correnti	246,35	BARYAL BARYALI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3609	28/08/2024	Altre spese correnti	246,35	MOSAZAI MANGAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3610	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	COULIBALY CHAKA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3611	28/08/2024	Altre spese correnti	246,35	IBE GOODLUCK	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3612	28/08/2024	Altre spese correnti	180,80	CISSE FODE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2024
3613	28/08/2024	Altre spese correnti	158,00	SHEIKH FAYSAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Settembre 2024
3614	28/08/2024	Altre spese correnti	210,53	UMARKHEL TAZA GUL	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 Agosto 2024
3615	02/09/2024	Altre spese correnti	151,80	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 61
3616	02/09/2024	Altre spese correnti	960,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 543/00
3617	02/09/2024	Altre spese correnti	2.200,00	FONDAZIONE TEATRO IL SIPARIO STRAPPATO IMPRESA SOCIALE ETS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 27
3621	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	ITALIANA PETROLI SPA	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 2787007506
3622	02/09/2024	Altre spese correnti	65,00	MARSH S.p.A.	Polizza UnipoSai n.151273559 Infortuni. Regolazione premio 31.12.2022-31.12.2023. CIG: 7326761A70 - Carico Contabile n.5402114 CIG 7326761A70

**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
3623	02/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Contributo all'Associazione Volontari AiB Albisola per l'evento ludico-ricreativo "Caccia al Tesoro" presso il Parco di Villa Zambellini - Contributo all'Associazione Volontari AiB Albisola per l'evento ludico-ricreativo "Caccia al Tesoro" presso il Parco di Villa Zambellini
3624	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.792,77	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. 002808
3625	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.596,63	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig B0F4TAD00F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X03490419
3626	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	300,69	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig. B2638F816F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X03490419
3627	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig. B2638F816F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 5060000244
3628	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	457,50	KREO S.R.L.	Cig. B26380373F affidamento diretto fornitura segnaletica verticale e materiale informativo per ordinanza decoro urbano – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 409
3629	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	588,60	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. 47/01 2024
3630	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	146,56	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512400014701, 11512400014943, 11512400006467, 11512400001157, 11512400011979
3631	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	282,81	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Liquidazione fatture IRETI nn. 11512400014431, 11512400014435, 11512400014426, 11512400014427, 11512400014436 (saldo tra spese e conguagli a ns favore)
3632	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9,72	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400014430
3633	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	100,45	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400014432
3634	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	48,00	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400012004
3635	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	80,47	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Cig B0F4TAD00F impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X03557181
3636	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione ed assistenza tecnica concerto piazza Scacchiera. Affidamento diretto a Mixando di Cirio Antonella, tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 115/00
3637	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DI RADIO SAVONA SOUND"	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione concerto piazza Scacchiera. Affidamento diretto ad Ass. Culturale Amici di "Radio Savona Sound", tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 1/FE
3638	02/09/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Associazione Tango Inzago	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative estive. - Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative estive.
3639	02/09/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	GOLF CLUB ALBISOLA ASD	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive. - Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive.



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
3640	02/09/2024	Trasferimenti correnti	250,00	BALÂ IN RIVA A U MÂ	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative estive. - Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni sportive
3641	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.782,00	ASSOC. ARTINCANTO	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione rassegna Note dal Mare. Affidamento diretto ad Associazione Artincanto tramite portale Tuttogare - Liquidazione fattura n. 6/2024
3642	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.453,86	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001101456
3643	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	394,82	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. a seguito di trasferimento presso altra struttura di ricovero - Liquidazione fattura n. 75/10
3644	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	190,32	CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL	PRMAN/13/2021 - Pagamento indennità di mediazione per deposito domanda presso Centro Conciliazione Liti di Savona in merito procedura recupero somme anticipate dal Comune di Albisola Superiore per intervento di competenza condominiale Via P. Chiesa - Liquidazione fattura n. 58/SV
3645	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	783,00	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. 618/2024
3646	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	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. 1083/01
3647	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.305,45	S.T.S. Srl	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per servizio annuale e supporto del software di protezione e distribuzione degli aggiornamenti di Windows e degli applicativi, per le postazioni di lavoro del sistema informatico comunale - Liquidazione fattura n. 13PA
3648	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	79,02	STELLA REVISIONI SRL	Cig. B1FD0F71AE affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. del servizio di esecuzione revisione veicoli Polizia Locale art. 80 CDS – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 340
3649	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	335,06	AUTOLIGURIA SRL	Cig. B192711130 affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. del servizio di esecuzione tagliando di manutenzione periodica veicolo Fiat Panda YA895AK – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2024_16_24
3650	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,71	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fatture nn. 11512400014438, 11512400014433
3651	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,02	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400014437
3652	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	19.625,59	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. 408/01
3653	04/09/2024	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. 105/10
3654	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.062,67	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. 408/01, 409/01



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3655	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	383,02	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. 1014/0
3656	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.777,85	MARKAS Srl	Affidamento diretto refezione per il servizio Campo Sole 2024 - Liquidazione fattura n. 24V3006788
3657	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.819,27	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. 410/01
3658	04/09/2024	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. 395/01
3659	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Rimborso spese di spedizione postale al Comando di Polizia Municipale per notifiche ex art. 140 c.p.c. - Impegno di spesa - Rimborso spese di spedizione postale al Comando di Polizia Municipale per notifiche ex art. 140 c.p.c.
3660	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	Servizio Turismo – impegno di spesa per servizio di organizzazione attività escursionistica e laboratoriale sul territorio albisolese. Affidamento diretto a Cooperativa Tracce tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 44PA
3661	04/09/2024	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 - Inserimento in Casa famiglia di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova nota di debito n.11 - mese di Agosto 2024
3662	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	388,12	ALBISOLA SERVIZI SRL	Incentivo funzioni tecniche per attività svolta presso ufficio CUC da personale in distacco (gara Comune di Urbe) - Liquidazione fattura n. 523/E
3663	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1024213961
3664	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2,39	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900024095D - parte 1di2
3665	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	31,79	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 - Pagamento fattura n. 000000900024095D
3666	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,52	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 - Pagamento fattura n. 000000900024095D
3667	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900030558T
3668	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1,10	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900030558T
3669	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	307,36	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . - Liquidazione fatture nn. 1624027934, 1624028478
3670	05/09/2024	Trasferimenti correnti	250,00	LEGA NAVALE ITALIANA "SEZIONE DI ALBISOLA"	Servizio Sport - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative estive. - Servizio Sport - 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
3672	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	Transizione Digitale s.r.l.	Affidamento diretto su MEPA del servizio annuale di supporto al Responsabile per la Transizione Digitale ed all'ufficio per la transizione digitale per poter definire il piano triennale per l'informatica e definire relativi obiettivi, risorse e tempistiche per la sua attuazione - CIG B237731467 - Liquidazione fattura n. 158
3673	05/09/2024	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 Agosto 2024
3674	05/09/2024	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 Agosto 2024
3675	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	NOVA AEG S.P.A.	utenze per fornitura energia elettrica immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fatture nn. 2240111173, 2240111174
3678	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AREZZO	Diritti di notifica - spettanze per la notificazione atti notificati - I semestre 2024
3679	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - nota n. 018394/W/24 Alpozzo Matteo
3680	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21,40	COMUNE DI ALBENGA	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - I semestre
3681	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - N. reg. 165/24
3682	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI CHIERI	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica - n. notifica 1685/2023
3683	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	Diritti di notifica - Rimborso notifiche atti II semestre 2023
3684	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CELLE LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso spese di notificazione - I semestre 2024
3685	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,08	COMUNE DI FUCECCHIO	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica atti - II semestre 2023
3686	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	46,55	COMUNE DI GENOVA	Diritti di notifica - Sottoservizio n. 170
3687	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26,82	COMUNE DI MILANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - 133/I semestre 2016
3688	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOTO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Verbale n. V/16025W/2023
3693	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	FILIBERTI FABIO	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2023 – impegno di spesa per servizio realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Kreo tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 20/FE
3694	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Orepiccole di Alice Ferrari	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2023 – impegno di spesa per servizio di progettazione e realizzazione campagna promozionale progetto Cracking Art. Affidamento diretto a Orepiccole di Alice Ferrari, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 16
3695	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	597,80	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	Servizio cultura: impegno di spesa per service audio-luci per la presentazione di un libro in piazza Scacchiera. Affidamento diretto a Mixando di Cirio Antonella tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 127/00
3696	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.354,60	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	Servizio turismo: impegno di spesa per service audio-luci, estate 2024. Affidamento diretto a Mixando di Cirio Antonella tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 128/00
3697	09/09/2024	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. 32400621 (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
3698	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.494,00	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. 32400621(parte)
3699	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	78.016,92	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. 32400621 (saldo)
3700	09/09/2024	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. 32400622
3701	09/09/2024	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. 32400623
3702	09/09/2024	Contributi agli investimenti	82.110,81	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A Liquidazione Certificato di pagamento n.2 - Liquidazione fattura n. 000065/PA
3703	09/09/2024	Contributi agli investimenti	297.547,34	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A Liquidazione Certificato di pagamento n.2 - Liquidazione fattura n. 000065/PA
3704	09/09/2024	Altre spese correnti	297,64	FARMACIA S.NICOLÒ D.I. di Bacino Lidia	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 70
3705	09/09/2024	Altre spese correnti	483,69	NEW VISION SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 22\99
3706	09/09/2024	Altre spese correnti	1.069,33	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 36/FE/2024 (parte)
3707	09/09/2024	Altre spese correnti	26,99	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 36/FE/2024 (saldo)
3708	09/09/2024	Altre spese correnti	13.809,38	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. 35/FE/2024
3709	09/09/2024	Contributi agli investimenti	40.017,95	IGEAS ENGINEERING S.R.L.	Contributo ex art. 1 comma 139 legge n. 145/2018 - Incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudo dell'intervento "Demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò CUP G71B20000160001" IGEAS INGEGNERING S.r.l. CIG 9228209EF6 - Liquidazione acconto 40% - Liquidazione fattura n. 8
3710	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.039,10	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. 1024214638
3711	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	23.309,81	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	PRMAN/9/2024 - Eventi metereologici 24 febbraio 2024 - Regolarizzazione lavori di Somma urgenza per rimozione frane e messa in sicurezza strada comunale Pernigari / Striera - ditta Andolfi sas - Liquidazione fattura n. 30
3712	10/09/2024	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 Agosto 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
3713	10/09/2024	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 Agosto 2024
3714	10/09/2024	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 Agosto 2024
3715	10/09/2024	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 Agosto 2024
3716	10/09/2024	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 Agosto 2024
3717	10/09/2024	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 Agosto 2024
3718	10/09/2024	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 Agosto 2024
3719	10/09/2024	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 Agosto 2024
3720	10/09/2024	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 Agosto 2024
3721	10/09/2024	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 Agosto 2024
3722	10/09/2024	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 Agosto 2024
3723	10/09/2024	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 Agosto 2024
3724	10/09/2024	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 Agosto 2024
3725	10/09/2024	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 Agosto 2024
3726	10/09/2024	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 Agosto 2024
3727	10/09/2024	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 Agosto 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
3728	10/09/2024	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 Agosto 2024
3729	10/09/2024	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 Agosto 2024
3730	10/09/2024	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 Agosto 2024
3731	10/09/2024	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 Agosto 2024
3732	10/09/2024	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 Agosto 2024
3733	10/09/2024	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 Agosto 2024
3734	10/09/2024	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 Agosto 2024
3735	10/09/2024	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 Agosto 2024
3736	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	159,20	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. 4
3737	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.243,55	MARKAS Srl	Affidamento diretto refezione per il servizio Campo Sole 2024 - Liquidazione fattura n. 24V3007540
3738	10/09/2024	Trasferimenti correnti	2.116,19	A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA	Assegnazioni temporanee alloggi ERP. Costituzione fondo di garanzia. - LIQUIDAZIONE EMERGENZA ABITATIVA
3739	11/09/2024	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese abbonamento ferroviario
3740	11/09/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
3741	11/09/2024	Trasferimenti correnti	224,67	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
3742	11/09/2024	Trasferimenti correnti	1.103,44	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese materiale sanitario
3743	11/09/2024	Trasferimenti correnti	424,53	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
3744	11/09/2024	Trasferimenti correnti	65,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per afa
3745	11/09/2024	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per abbonamento tpl
3746	11/09/2024	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per abbonamento tpl



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
3747	11/09/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento
3748	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.258,41	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002102894 parte
3749	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	85,59	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002102894 saldo
3750	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.774,02	REGIONE LIGURIA	Imposta regionale anno 2024 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - Imposta regionale anno 2024 per concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore
3751	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canoni anno 2024 concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - Canoni demanio marittimo anno 2024 per concessioni in capo al Comune di Albisola Superiore
3752	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canoni anno 2024 concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - Canoni demanio marittimo anno 2024 per concessioni in capo al Comune di Albisola Superiore
3753	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canoni anno 2024 concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - Canoni demanio marittimo anno 2024 per concessioni in capo al Comune di Albisola Superiore
3754	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canoni anno 2024 concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - Canoni demanio marittimo anno 2024 per concessioni in capo al Comune di Albisola Superiore
3755	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	444,61	S.I.A.E.	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per realizzazione eventi musicali - Liquidazione fatture nn. 1624028772, 1624029200
3756	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	152,09	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . - Liquidazione fattura n. 1624030567
3757	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,05	COMUNE DI NOVARA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - rif 3284/2019
3758	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica atti - Rif n. 5725
3759	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	Diritti di notifica - rimborsi diritti di notifica atti - Rif. n. 5724/2019
3760	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Rif. n. 3308/2022
3761	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica atti - rif. n.2240
3762	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica atti - Rif. n. 7470/2024
3763	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - rif.n. 1230/2024
3764	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	Diritti di notifica - Spese di notificazione atti messi comunali/messi notificatori - anno 2022 num. notifica 99/2022
3765	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	Diritti di notifica - Spese di notificazione atti messi comunali / messi notificatori - num. notifica 612/2023
3766	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI NERVIANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - I semestre 2018
3767	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NERVIANO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - I semestre 2023
3768	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NICHELINO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Protocollo 41816/2019 Crono messi 3209



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
3769	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,54	COMUNE DI NICHELINO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Protocollo 5835/2022 - Crono messi 4107-4108-4109
3770	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI NICHELINO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Protocollo 29953/2022 - Crono messi 29953
3771	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NICHELINO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Protocollo 14756 crono messi 1653
3772	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVEDRATE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica Reg nr 6/21
3773	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVEDRATE	Diritti di notifica - Rimborso spese notifica reg. n. 76/22
3774	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NONE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot.n. 11678/2019 crono messi 411/2019/A
3775	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica atti - Prot n. 25915
3776	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NEBBIUNO	Diritti di notifica - Rimborsi diritti di notifica - Prot. n. 11425/2021
3778	13/09/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ANED SEZIONE DI SAVONA - IMPERIA	Servizi Sociali Comunale - Contributo all'Associazione ANED Savona-Imperia per l'attività "Viaggio della Memoria" - Contributo all'Associazione ANED Savona-Imperia per l'attività "Viaggio della Memoria"
3779	13/09/2024	Altre spese correnti	250,00	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal Progetto SAI
3780	13/09/2024	Altre spese correnti	25,00	CISSE FODE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal Progetto SAI
3781	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.106,24	D.A.F.N.E	Servizio turismo: impegno di spesa per servizio informazione ed accoglienza turistica periodo giugno/settembre 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 233
3782	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	519,96	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. 9502550271
3783	13/09/2024	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. 132
3784	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	330,00	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. 40923
3785	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BARLA CAROLA	Servizio Turismo - applicazione avanzo di amministrazione 2023 - impegno di spesa per servizio di gestione profilo Instagram Albisola Turismo. Affidamento diretto a Next Vision, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
3786	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,20	ITALIANA PETROLI SPA	Cig B0F502B807 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina -ITALIANA PETROLI) anno 2024 - Liquidazione fattura n. 2787007711
3787	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OLLASTRA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot 1850/2023
3788	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORIGGIO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - prot. 2145/2022
3789	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Oleggio	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Ordinanza ingiunzione n. 78 del 21/02/2022
3790	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI OFFANENGO	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot 9889/2021



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
3791	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI OVADA	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica IV trimestre 2022
3792	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Orbassano	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot.n. 40683/2022
3793	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OSPEDALETTI	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Notifica n. 83 del 19-06-2020
3794	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16.540,01	S.I.E.L. SRL	Affidamento diretto tramite mepa del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti 2024 e Avvisi di Pagamento Canone Unico Patrimoniale (passi carrabili/suoli pubblici) - Impegno di spesa - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 253/2024. Durc on line INPS_41263767 allegato a DT/496/21082024 con scadenza 05/10/2024.
3795	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.470,76	S.I.E.L. SRL	Affidamento diretto tramite mepa del servizio annuale di assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN per l'anno 2024 - Liquidazione fattura n. 235/2024. Durc on line INPS_41263767 allegato a DT/495/21082024 con scadenza 05/10/2024.
3796	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	768,60	VALENTE ROBERTO	Incarico per redazione perizia di stima del terreno via San Pietro - Liquidazione fattura n. 51
3797	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Affidamento diretto servizio di segreteria a supporto del Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/07/2024- 30/09/2024 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Liquidazione fattura n. 131
3809	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.703,85	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
3924	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.864,96	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Incentivo consolidamento Ellera settembre 2024 - Incentivo consolidamento Ellera settembre 2024
3925	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,25	I.N.P.S.	Contributi Inps a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi Inps a carico dell'ente settembre 2024
3926	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243,52	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi IRAP a carico dell'ente settembre 2024
3927	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	618,65	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Contributi Cpdel a carico dell'ente settembre 2024 - Contributi Cpdel a carico dell'ente settembre 2024
3928	24/09/2024	Altre spese correnti	200,00	CISSE FODE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Integrazione buonuscita dal Progetto Sai
3934	26/09/2024	Altre spese correnti	250,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI
3935	26/09/2024	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 luglio-settembre 2024
3936	26/09/2024	Altre spese correnti	1.326,87	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 luglio-agosto 2024
3937	26/09/2024	Altre spese correnti	250,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI
3938	26/09/2024	Altre spese correnti	17.350,82	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 535/E (parte)
3939	26/09/2024	Altre spese correnti	153,72	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 535/E (saldo)
3940	26/09/2024	Altre spese correnti	13.892,48	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 534/E
3941	26/09/2024	Altre spese correnti	90,00	TPL LINEA S.R.L.	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 610/00



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
3942	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	QAIS MUHAMMAD	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3943	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3944	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	MUHAMMAD YUSIF	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3945	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	ODURO EMMANUEL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3946	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3947	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3948	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	ALI MOHAMMED	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3949	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	SAADOUNI KARIM	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3950	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	GODWIN OCHOWECHI SIMON	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3951	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	PIUS OSAS	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3952	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	SAEED AFGHAN	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3953	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	UMARKHEL TAZA GUL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3954	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	ULLAH ATTA ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3955	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	SIDIBE DRISSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3956	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	AYEWELE JAMES	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3957	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	KONE MAHAMADOU LAMINE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3958	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	XHAXHO GERSI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3959	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	MANGAL SHAKEB	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3960	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	MANGAL NAQUIB ULLAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3961	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	ABDOU JIBRIL MOUSA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3962	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	WAZIRI NOOR ALI SHAH	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto 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
3963	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	BARYAL BARYALI	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3964	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	MOSAZAI MANGAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3965	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	COULIBALY CHAKA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3966	27/09/2024	Altre spese correnti	248,50	IBE GOODLUCK	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3967	27/09/2024	Altre spese correnti	163,00	SHEIKH FAYSAL	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2024
3968	27/09/2024	Altre spese correnti	220,00	KAROUNGA KAMARA	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3969	27/09/2024	Altre spese correnti	239,95	NAGBILA OUSMANE	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2024
3970	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	153,26	CONDOMINIO VIA GUELFO 8	Spese straordinarie condominio via Guelfo 8 – fornitura e installazione contatori dell'acqua - Spese straordinarie condominio via Guelfo 8 – fornitura e installazione contatori dell'acqua
3971	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	239,92	CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente	spese condominiali ordinarie - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2024 - 30.06.2025 e conguaglio consuntivo - Spese condominiali ordinarie - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2024 - 30.06.2025 e conguaglio consuntivo
3972	27/09/2024	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 luglio 2024 - Liquidazione fatture nn. 005216/PA, 002988/PA, 002987/PA, 002990/PA, 002989/PA
3973	27/09/2024	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 agosto 2024 - Liquidazione fatture nn. 002988/PA, 002987/PA, 002990/PA, 005448/PA, 002989/PA
3974	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	395,87	VIOLA MAURIZIO	PLP/79/2023 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 incarico professionale redazione perizia tecnica redazione ad intervento di messa in sicurezza del Torrente Sansobbia in Frazione di Ellera nel tratto a monte del Ponte di Piazza Cairolì. - CIG Z953D60CE5 - Liquidazione fattura n. 26
3975	27/09/2024	Trasferimenti correnti	326,12	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	Impegno di spesa per trasferimento a favore del Consorzio Energia Liguria per la gestione tecnica e la percentuale sul risparmio conseguito relativa alla fornitura di energia elettrica nel corso dell'anno 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_24
3976	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	585,60	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	PRMAN/31/2024 Acquisto n. 1 testina di stampa PF-04 per Plotter Canon IPF 830 - Ditta Office Line Gervasoni di Savona - Liquidazione fattura n. 86/03
3978	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	407,90	INFOCLIP SRL	Servizio Biblioteca – affidamento servizio di gestione abbonamenti periodici. Affidamento diretto ad Infoclip S.r.l. tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FVL532
3979	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	187,20	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. 807/2024

**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
3980	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	187,20	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. 808/2024
3981	27/09/2024	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. 003153
3982	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	175,68	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. 1220/01
3983	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	198,61	IRETI S.P.A.	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Biblioteca/Museo e Scuola Comunale di Ceramica. - Liquidazione fatture nn. 11512400011986, 11512400014999
3984	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.492,72	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512400014999
3985	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.253,90	IRETI S.P.A.	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2024 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512400014999
3986	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.090,60	IRETI S.P.A.	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512400014998
3987	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26,00	ITALIANA PETROLI SPA	PRMAN/62/2023 Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF - PANDA DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici - ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa in attesa di aderire "Accordo quadro carburanti ACQUISTINRETI P.A." - Liquidazione fattura n. 2787006860
3988	27/09/2024	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. PAE0031771
3989	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.156,45	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 fatture nn. PAE0031675, PAE0015006
3990	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	88,50	ITALIANA PETROLI SPA	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa – CIG Z7418313F2 - Pagamento fattura n. 9502478971
3991	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	81,11	ITALIANA PETROLI SPA	Cig B0F502B807 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) anno 2024 - Liquidazione fattura n. 9502478971
3992	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	132,53	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 - Pagamento fattura n. 9502478971
3993	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	317,39	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. 9502478971



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 - Rimborso 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 - Rimborso diritti di notifica anno 2022
4293	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,18	COMUNE DI PRATO	Diritti di notifica - Rimborso 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 - Rimborso diritti di notifica - protocollo 30835/23
4295	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,56	COMUNE DI PIETRA LIGURE	Diritti di notifica - Rimborso 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 - Rimborso 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 - Rimborso 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 COMPRESIVO 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 librarie



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 ELLERESSE	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	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. 000000900033676D
4981	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,24	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. 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.Nicolo' 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 Albisole per la concessione di locale per realizzazione corsi dell'UniAlbisola. - liquidazione contributo a A.N.A. Gruppo delle Albisole 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