



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
2658	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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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)
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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 - 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 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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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 Selesta 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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
3305	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,75	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. 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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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
3351	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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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 difronte civ. 25 area- nuova area canina- IRETI - CIG Z553AAFDE2 - Liquidazione fattura n. 11502400817678



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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 - Regolarizzazione affidamento diretto per disinfestazione 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 - Buonuscita 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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 - Buonuscita 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 - Buonuscita dal Progetto SAI
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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 MUSTAFE'	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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3615	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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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.
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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. Affidato 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 Genovanota 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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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.
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 BRESCIANA 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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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)
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.NICOLO' 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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 - Buonsuscita 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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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
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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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