

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)****Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2443	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,82	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2444	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,42	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2445	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2446	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,84	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2447	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,42	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2448	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,22	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2449	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2450	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,50	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2451	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2454	03/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	167,73	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2456	03/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	161,81	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2457	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	83.784,20	03283540049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRMAN/45/2024 - Eventi metereologici 16-17 ottobre 2024 - Regolarizzazione lavori di Somma urgenza per rimozione frane e messa in sicurezza strada comunale Rossella Corada - Impresa COINGE S.r.l. - Applicazione avanzo vincolato - Liquidazione fattura n. FEL/15
2458	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.316,24	03283540049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRMAN/45/2024 - Eventi metereologici 16-17 ottobre 2024 - Regolarizzazione lavori di Somma urgenza per rimozione frane e messa in sicurezza strada comunale Rossella Corada - Impresa COINGE S.r.l. - Applicazione avanzo vincolato - Liquidazione fattura n. FEL/15
2459	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.020,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 429/00
2460	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	183,41	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 50
2461	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2025
2462	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2025
2463	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.317,60	01553090091	Acquisto di sedie e tavoli dalla società Albisola Servizi S.r.l. da mettere a disposizione del chiosco bar La Marinella - Liquidazione fattura n. 382/E
2464	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.915,49	01553090091	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. 543/E



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2465	04/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.551,13	00311260095	Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti - annualità 2025 - partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti - annualità 2025
2466	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	97163520584	Impegno di spesa contributi ANAC per procedure di affidamento del Settore Affari Generali - pagopa n. 3010 3002 4103 4361 37 - contributi ANAC per procedure di affidamento del Settore Affari Generali
2467	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	97163520584	Contributi ANAC per procedure di affidamento del Settore Patrimonio, Demanio, Partecipazioni Societarie - pagopa n. 3010 3002 4103 4361 37
2468	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97163520584	Servizio cultura: impegno di spesa per il pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. - pagopa n. 3010 3002 4103 4361 37
2469	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97163520584	Impegno di spesa per il pagamento del contributo ANAC riferito all'affidamento diretto per la stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale Determina n. 295 del 06.05.2025 - pagopa n. 3010 3002 4103 4361 37
2470	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97163520584	Servizio Sport – decisione a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione della piscina scoperta di Luceto – procedura negoziata. - pagopa n. 3010 3002 4863 9422 23
2471	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.720,07	01553090091	PLP/26/2025 Alberature Parco dei Conradi - indagini alla ricerca del fungo patogeno - trazione sugli esemplari di pino presenti lungo via dei Conradi. Approvazione resoconto e impegno di spesa in capo alla Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 598/E
2472	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	689,50	01553090091	PLP/47/2025 Contributo Decreto M.I. 27/5/2020 - Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori complementari sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto – Impegno di spesa per interventi straordinaria in capo alla Società Albisola Servizi srl – (CUP: G77G21000060005) - Tramite applicazione di avanzo di amministrazione vincolato.. - Liquidazione fattura n. 599/E
2473	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.000,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - saldo III trimestre
2474	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.196,00	03794120109	Sistema di Gestione Ambientale Comune di Albisola Superiore impegno di spesa per affidamento visite di sorveglianza anni 2025 e 2026 - Liquidazione fattura n. 25G9-002402
2475	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	767,20	Soggetto privato	impegno spesa per affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, comprensivo di assistenza e pronto soccorso veterinario all'Enpa sezione di Savona codice fiscale 80116050586" anno 2024 - Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, comprensivo di assistenza e pronto soccorso veterinario all'Enpa sezione di Savona codice fiscale 80116050586" anno 2024
2476	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.409,17	06294880965	Affidamento diretto su MEPA del servizio annuale di manutenzione ed assistenza del sistema di rilevamento presenze alla ditta Selest Ingegneria S.p.A. di Genova - Impegno di spesa - CIG xxxxxxxx - Liquidazione fattura n. PAC0000117/25

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)****Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2477	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,40	03706320276	Impegno di spesa per rinnovo della licenza annuale dell'account Zoom Pro dell'Ente, per riunioni on line e sedute della Giunta, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari - Liquidazione fattura n. 254/PA
2478	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.841,86	01062951007	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fatture nn. IT 007255, IT 008144, IT 008145
2479	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.811,37	01062951007	Impegno di spesa per aggio e spese su 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 007256
2480	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.633,02	01062951007	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 004152
2481	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.846,07	01062951007	Impegno di spesa per aggio e spese su 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 005981
2482	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,94	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comunedì Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota manutenzione periodo Maggio 2025 - Liquidazione fattura n. 2140002566
2483	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.760,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comunedì Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di energia periodo maggio 2025 - Liquidazione fattura n. 2140002566
2486	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	268,30	Soggetto privato	Impegno di spesa per rimborso spese missione amministratori - Rimborso spese missioni amministratori - Sindaco a Roma per inaugurazione casa Pertini 03.07.2025
2487	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	488,00	12830990151	Referendum 8 - 9 giugno 2025 - Affidamento ed impegno di spesa per servizio di pulizia e disinfezione seggi elettorali. - Liquidazione fattura n. 56901/1156
2488	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	800,00	02035210794	Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) Ente del Terzo Settore per l'anno 2025. - Pagamento quota associativa anno 2025
2489	09/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.791,36	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PLP/75/2023 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 – Incarico professionale per redazione di progetto esecutivo intervento di ricostruzione di un tratto di muro sotto strada di sostegno Via dei Siri - Arch. Gallo - Smart CIG: ZBA3D7A104 - Liquidazione fattura n. 23
2490	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,45	00488410010	Servizio TIM COMUNICA per telefonia, centralino e connettività internet del Palazzo Comunale, sedi distaccate e scuola Massa – Affidamento diretto tramite MEPA alla società TIM S.p.A. per 4 annualità - Pagamento fattura n. 8G00125854
2491	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,67	00488410010	Servizio TIM COMUNICA per telefonia, centralino e connettività internet del Palazzo Comunale, sedi distaccate e scuola Massa – Affidamento diretto tramite MEPA alla società TIM S.p.A. per 4 annualità - Pagamento fattura n. 8G00125481
2492	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,41	00488410010	Servizio TIM COMUNICA per telefonia, centralino e connettività internet del Palazzo Comunale, sedi distaccate e scuola Massa – Affidamento diretto tramite MEPA alla società TIM S.p.A. per 4 annualità - Liquidazione fatture n. 8G00125508



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2493	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,90	Soggetto privato	Approvazione preventivo per sostituzione asta Gonfalone Città di Albisola Superiore in dotazione al Corpo di Polizia Locale —Ditta IL GONFALONE di Faggionato Roberto di Lozzo Atestino (PD) - Liquidazione fattura n. FPA 527/25
2494	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,00	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025147328
2495	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	403,77	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025150390
2496	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.923,94	Soggetto privato	Manutenzione automezzo FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali per manutenzione ordinaria – Affidamento AUTOFFICINA VALSERVICE di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 130
2497	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.700,59	02689670103	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre – Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 222/01/25
2498	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.015,04	Soggetto privato	PRMAN/15/2025 - Eventi metereologici 11/12 Marzo 2025 – Regularizzazione incarico affidato in somma urgenza per verifica stabilità versante strada comunale Caban Brigna a seguito caduta masso di notevoli proporzioni sul manto stradale - Liquidazione fattura n. 1/86
2499	09/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	305,00	01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 27/FE/2025 (parte)
2500	09/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	670,72	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 27/FE/2025 (saldo)
2501	09/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.366,55	01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 26/FE/2025
2502	09/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	383,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare periodo dal 26/05/25 al 17/06/25
2503	09/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
2504	09/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
2505	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	00454960097	Servizio cultura: contributo per realizzazione iniziativa nell'ambito del Buongiorno Ceramica 2025 – Impegno di spesa a favore dell'Associazione Ceramisti Albisola - contributo per realizzazione iniziativa nell'ambito del Buongiorno Ceramica 2025 – Impegno di spesa a favore dell'Associazione Ceramisti Albisola
2506	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	92107510098	Settore Turismo/Cultura – concessione contributo a Fondazione Museo della Ceramica per organizzazione Festival della Maiolica. - concessione contributo a Fondazione Museo della Ceramica per organizzazione Festival della Maiolica.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2507	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	92107510098	Settore Turismo/Cultura – concessione contributo a Fondazione Museo della Ceramica per organizzazione Festival della Maiolica. - concessione contributo a Fondazione Museo della Ceramica per organizzazione Festival della Maiolica.
2508	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.067,44	01452650094	Servizio Cultura – impegno di spesa per il servizio gestione biblioteca comunale ed aperture Museo Trucco. Affidato diretto a Cooperativa Arca, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_25
2509	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	01802370096	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - concessione contributi per iniziative sportive
2510	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.977,00	01114601006	CIG B6C703A857 Affidato del 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 14.05.2026 - Liquidazione fattura n. 1025147929
2511	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,80	00917650962	Cig. B734EDBC8E Affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 per la fornitura di batteria per il misuratore Velomatic 512D 2FD alla ditta Eltraff s.r.l.-20863 Concorezzo (MB) codice fiscale 08625900157-p.iva 00917650962 - Liquidazione fattura n. 714/25
2512	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,29	00187970090	Cig B5FE5AB887 affidato diretto fornitura metano (Metano –Ditta Giribaldo Andrea) veicolo Panda DZ713ZW - Liquidazione fattura n. 00593/G/000001/25
2513	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,32	03222970406	Servizi Demografici - Impegno di spesa per la rilegatura dei Registri dello Stato Civile - Anno 2024 - Affidamento diretto. - Liquidazione fatture nn. 2040/250017378, 2040/250013220
2514	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,00	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900020256T regolarizzazione provvisorio d'uscita n. 37
2515	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,10	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900020256T
2516	10/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	263,93	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2518	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,00	00053810149	Gestione commissioni bancarie e spese accessorie anno 2025 - A copertura del sospeso n. 38 LIQUIDAZIONE AL 30/06/2025 C/C 539/0014005
2519	11/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	28.239,75	01699520159	Affidamento diretto a Lloyd's Insurance Company del contratto assicurativo per la polizza RCT-O - periodo 31.12.2024 – 31.12.2025. Impegno di spesa per il premio 2025 - CC-5735077 CIG B523595EBE / CUP
2520	11/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	520,00	01699520159	Polizza KASKO premio 2025 - CC-5735166 CIG A04C8A2A26 / CUP
2521	11/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.599,48	01699520159	Polizza INFORTUNI premio 2025 - CC-5735155 CIG A04C87CACA / CUP
2522	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.419,52	Soggetto privato	Impegno per trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU a seguito ravvedimenti/versamenti spontanei anno 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - giugno 2025
2523	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,63	Soggetto privato	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2524	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,53	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500005550
2525	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,78	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500005547
2526	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,16	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500005313
2527	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,67	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500005312
2528	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,13	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500005548
2529	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,03	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500005307
2531	14/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	62,86	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2532	14/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	195,10	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2533	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2534	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2535	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2536	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2537	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2538	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2539	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2540	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2541	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2542	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2543	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2544	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2545	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2546	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2547	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2548	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2549	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2550	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2551	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2552	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2553	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2554	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2555	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	30.013,46	07226150014	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 saldo - Liquidazione fattura n. 16/PA
2556	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.495,60	01295650095	CIG Z3A2972C08 - Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 745/2018. Ricorso ex art. 360 c.p.c. alla Corte di Cassazione da parte di Pastorino Maria e altri prot. 10623/2019. Costituzione in giudizio - Liquidazione fattura n. 33
2557	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.493,51	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Pagamento fattura n. 55/01
2558	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	630,00	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fatture n. 56/01
2559	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.211,44	00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32533692
2560	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.829,42	01556040093	Servizio trasporto scolastico effettuato da ditta T.P.L. Linea s.r.l. a seguito di aggiudicazione mediante gara "SUAR Regione Liguria" – Adesione ad accordo quadro, affidamento servizio ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 126/02
2561	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	588,04	Soggetto privato	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2024 – impegno di spesa per servizio realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Cadì di Cusumano Carmelo tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 56/00
2562	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,90	01719290098	Servizio turismo: impegno di spesa per il servizio di realizzazione grafica e stampa materiale promozionale relativo ad eventi ed iniziative. Affidamento diretto tramite piattaforma TuttoGare. - Liquidazione fattura n. 383
2563	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,25	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 5225016583, 5225014907
2564	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.927,60	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 001953
2565	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	134,20	12878470157	Utenza fornitura servizi di telefonia presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa 2024, 2025 e 2026 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0022176
2566	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.743,00	03146630169	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. 32500426 (parte)
2567	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79.597,77	03146630169	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. 32500426 (saldo)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2568	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	385,88	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500428
2569	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.623,13	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500427
2570	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.241,73	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fatture n. 32500425
2571	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	471,00	92001790093	Spese condominiali Condominio Acqui Terme - periodo 1.1.2025 - 31.12.2025 e conguaglio consuntivo 2024 - Spese condominiali Condominio Acqui Terme - periodo 1.1.2025 - 31.12.2025 e conguaglio consuntivo 2024
2572	16/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.500,00	01756490098	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 4
2573	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.833,33	Soggetto privato	Affidamento diretto di incarico di collaborazione a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali, Edilizia Privata e Demanio Marittimo - Servizio Ambiente - Dott.ssa Valentina Raviolo - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 04PA/2025
2574	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157.573,08	01029990098	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa primo semestre 2025 a favore di SAT - Servizi Ambientali Territoriali SpA - per la copertura delle spese del servizio - Liquidazione fattura n. 000433/S
2575	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.003,45	12830990151	Impegno di spesa per il servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli edifici ed il territorio comunali svolto dal Gruppo Indaco Srl - SMART CIG ZB82611B61 - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 56901/1300
2580	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.417,56	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 40 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2581	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	472,75	01719290098	Fornitura stampati previsti per i comuni Bandiera Blu 2025 - Affidamento ed impegno di spesa a favore ditta Kreo Srl - Via Bartoli 35r - 17100 Savona - P.IVA - C.F. 01719290098 - CIG B752943A9E - Liquidazione fattura n. 359
2582	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	499,00	00500100094	Cig. B70CE175C6 affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti del servizio di esecuzione tagliando di manutenzione periodica veicolo Suzuki Vitara YA159AV- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 10 / 5000
2583	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.085,80	02826060994	Affidamento diretto all'Autofficina Valservice per manutenzione urgente automobile di servizio ATS 28 - Fiat Panda targata DN076HF - Pagamento fattura n. 90
2584	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	706,25	00728530098	Affidamento diretto alla ditta ALAF srl SAVONA della realizzazione servizio inumazione in favore di una cittadina indigente . - Liquidazione fattura n. 5PA
2585	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,65	00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fattura n. 1625021430
2586	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	447,22	00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fatture nn. 1625021860, 1625021856



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2587	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.176,00	00127510402	Affidamento diretto a Ramberti S.r.l. della fornitura delle attrezzature e delle dotazioni previste dalla normativa vigente da affidare agli assistenti bagnanti nelle postazioni di salvataggio presso le spiagge libere - Liquidazione fattura n. 5E/2025 - Ramberti S.r.l. - Fornitura delle attrezzature e delle dotazioni previste dalla normativa vigente da affidare agli assistenti bagnanti nelle postazioni di salvataggio presso le spiagge libere
2588	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.850,18	01553090091	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. 665/E
2589	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.666,99	01062951007	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 008442
2590	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	966,11	01062951007	Impegno di spesa per aggio e spese su 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 008443
2591	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.975,39	01062951007	Accertamento e impegno di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica SpA relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari – anno 2025 - Liquidazione fattura n. IT 007902
2592	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.359,24	01062951007	Accertamento e impegno di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica SpA relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari – anno 2025 - Liquidazione fattura n. IT 009457
2594	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.400,00	00480730092	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Canone locazione struttura Santuario della Pace periodo aprile-giugno 2025
2595	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.032,45	00480730092	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Marzo-Aprile 2025
2605	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri luglio 2025
2736	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	01271710095	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - concessione contributi per iniziative sportive.
2737	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.379,00	Soggetto privato	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali per 5 (cinque) anni – periodo 01.07.2022 -30.06.2027 – Impegni anni 2025 e 2026 - Liquidazione fattura n. 73/03
2738	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	583,77	Soggetto privato	Fornitura risme di carta formato A4 uffici comunali Ditta CUD Centro Ufficio Distribuzione di Cengio – Impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 202502259
2739	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.350,00	01553090091	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. 663/E



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2740	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176.649,99	01553090091	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. 663/E
2742	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	889,20	00124140211	Affidamento diretto alla ditta Dussmann Service S.r.l. per il servizio di fornitura dei pasti per l'attività estiva denominata Campo Sole - Liquidazione fattura n. 32533696
2743	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,20	Soggetto privato	Affidamento diretto all'edicola "La Stampante" per la fornitura di quotidiani e periodici presso la Residenza Protetta comunale SS.Nicolo' e Giuseppe - Impegno di spesa per l'anno 2025 - Liquidazione fattura n. 7
2744	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,23	01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.re F.S. - Liquidazione fattura n. 81/10
2745	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.890,25	00955620091	Impegno di spesa primo semestre 2025 per il mantenimento in comunità educativa per minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 334/01
2746	23/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
2747	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,90	00163810047	Referendum 8 - 9 giugno 2025, fornitura stampati per liste elettorali: affidamento diretto a ditta SFEL srl. - Liquidazione fattura n. 3/395
2748	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.416,80	03494820164	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per rinnovo annuale della licenza 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. 1212/E
2749	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.409,37	01452650094	Servizio Cultura – impegno di spesa per il servizio gestione biblioteca comunale ed aperture Museo Trucco. Affidamento diretto a Cooperativa Arca, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_25
2750	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,58	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2751	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2752	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2753	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2754	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2755	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	38,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2756	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	111,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2757	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2758	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	38,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2759	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	41,94	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2760	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2761	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2762	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	161,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2763	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	102,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2764	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,58	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2765	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2766	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	111,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2767	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	38,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2768	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2769	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	102,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2770	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,58	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2771	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	41,94	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2772	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	51,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2773	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	42,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2774	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2775	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	111,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2776	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	102,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2777	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2778	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	38,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2779	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	27,96	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2780	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2781	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2782	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	23,30	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2783	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2784	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	111,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2785	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	161,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2786	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	55,92	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2787	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2788	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	55,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2789	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16,68	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2790	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2791	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	55,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2792	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2793	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	42,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2794	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	136,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2795	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,58	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2796	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	41,94	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2797	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	111,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2798	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	157,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2799	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2800	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	127,88	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2801	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	211,28	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2802	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	161,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2803	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	41,94	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2804	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	105,64	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2805	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2806	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	177,08	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2807	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	32,62	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2808	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	29,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2809	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	42,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2810	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	23,30	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2811	25/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	268,40	01121130197	Affidamento diretto con ordine su MEPA per fornitura urgente di un gruppo di continuità necessario per la protezione da interruzioni o disturbi dell'energia elettrica dell'infrastruttura server del Palazzo Comunale. Impegno di spesa - CIG xxxxxxx - Liquidazione fattura n. 3018
2812	25/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	624,64	01121130197	Affidamento diretto con ordine su MEPA per fornitura urgente di un gruppo di continuità necessario per la protezione da interruzioni o disturbi dell'energia elettrica dell'infrastruttura server del Palazzo Comunale. Impegno di spesa - CIG xxxxxxx - Liquidazione fattura n. 3018
2813	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	43.070,00	00311260095	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - Impegno di spesa per il versamento saldo 2025 alla Provincia di Savona per gli adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale - versamento saldo 2025 alla Provincia di Savona per gli adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2814	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.760,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di energia periodo giugno 2025 - Liquidazione fattura n. 2140002995
2815	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,94	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota manutenzione periodo giugno 2025 - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 2140002995
2816	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.226,70	01199390095	Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2817	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	12.560,41	00340950096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Contributo ex art. 1 comma 139 legge n. 145/2018 – "Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - 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. – Individuazione e liquidazione incentivi ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. Somme erogate anticipatamente rispetto alla formale riscossione del contributo
2818	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2819	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2820	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	145,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2821	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2822	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025
2823	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2824	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2825	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	30,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2826	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2827	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2828	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2829	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2830	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2831	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	21,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025
2832	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2833	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2834	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2835	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2836	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2837	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2838	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2839	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2840	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2841	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2842	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	226,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2843	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2844	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2845	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2846	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2847	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2848	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2849	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2850	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2851	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2852	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	232,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2853	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2854	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2855	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2856	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2857	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2858	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2859	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2860	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2861	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2862	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2863	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2864	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2865	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2866	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2867	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2868	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2869	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2870	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2871	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2872	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2873	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2874	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2875	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2876	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2877	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2878	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2879	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2880	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2881	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2882	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2883	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2884	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2885	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2886	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Contributo per acquisto Abbigliamento estivo 2025
2887	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	275,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2025
2888	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2889	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Luglio 2025
2890	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	67,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Luglio 2025
2891	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.110,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 517/00
2892	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	382,48	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 61
2893	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2894	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2895	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2896	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2897	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2898	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2899	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2900	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2901	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2902	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2903	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2904	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2905	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2906	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2907	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2908	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2909	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2910	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2911	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2912	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2913	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Luglio 2025
2914	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.188,50	00318690096	Impegno di spesa per rimborso spese per oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2024 per il Centro per l'Impiego del savonese. - Rimborso spese per oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2024 per il Centro per l'Impiego del savonese
2915	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	700,00	06494910729	Corso formazione "CORSO APPALTI "FOCUSweb CONTRATTI PUBBLICI 2025 - V EDIZIONE" - "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: esame completo alla luce dei primi orientamenti della giurisprudenza. Le novità apportate dal Correttivo." - Partecipazione dipendenti Settore Gare Contratti CUC e Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Liquidazione fattura n. 225 - parte 1di2



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2916	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.400,00	06494910729	Corso formazione "CORSO APPALTI "FOCUSweb CONTRATTI PUBBLICI 2025 - V EDIZIONE" - "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: esame completo alla luce dei primi orientamenti della giurisprudenza. Le novità apportate dal Correttivo." - Partecipazione dipendenti Settore Gare Contratti CUC e Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Liquidazione fattura n. 225 - parte 2di2
2917	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.098,00	Soggetto privato	Manutenzione impianto di aria condizionata automezzo FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali- Affidamento AUTOFFICINA VALSERVICE di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 147
2919	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	425,02	12878470157	Servizio di telefonia fissa in adesione Accordo Quadro CONSIP "Telefonia Fissa 5" --- Proroga FASTWEB S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 21 febbraio 2025, n. 15 - CIG derivato B654F10C0A - Liquidazione fattura n. PAE0022175
2920	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.199,82	01553090091	Affidamento ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 36/2023 del servizio di centralino, accoglienza dell'utenza e controllo degli accessi nel Palazzo Comunale periodo 2025-2029 - Società partecipata Albisola Servizi S.r.l. - Liquidazione fattura n. 672/E
2921	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,76	17851171003	Adesione accordo quadro FUEL CARD 3 - Fornitura tramite FUEL CARD di carburante per i veicoli in dotazione agli uffici comunali- CIG principale B0A884ADF4- CIG derivato B58EE3130D - Liquidazione fattura n. 0200111392
2922	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,00	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025173031
2923	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,26	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture n. 1025176454
2924	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.071,20	01913760680	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. 1263
2925	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,80	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900024859T regolarizzazione parte provv
2926	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,72	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900024859T
2927	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,80	07516911000	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900021190D regolarizzazione saldo provvisorio 44
2928	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,60	07516911000	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900021190D
2929	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.250,00	01855230098	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione rassegna Note dal Mare. Affidamento diretto ad Associazione Artincanto tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fatture nn. 7/2025, 8/2025, N.C. 02/2025
2930	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	959,88	80006130092	Convenzione Patronato INCA di Savona per espletamento pratiche pensionistiche per il personale dell'ente - Impegno di spesa a seguito deliberazione di G.C. n. 98 del 5.7.2024 - Consulenza previdenziale dipendenti: Agamennone - Galati - Genco - Giusto - DiGioia - Consentino - Poli - Pasquino



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2931	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.400,00	91048000086	Affidamento diretto all'ODV ALECRIM per mantenimento minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore presso la Casa famiglia - Impegno di spesa per il primo semestre 2025 - Giugno 2025 SAS
2932	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.474,20	03486790102	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 a Cooperativa Sociale Soc. Agorà per l'anno 2025 e Riduzione impegno di spesa n.2025.23 al capitolo 12040 - Liquidazione fattura n. 635 PA
2933	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.476,24	00955620091	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. 359/01
2934	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.679,57	00955620091	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. 360/01
2935	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	763,98	00955620091	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. 361/01
2936	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.480,00	91048000086	Affidamento diretto all'ODV ALECRIM per mantenimento minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore presso la Casa famiglia - Impegno di spesa per il primo semestre 2025 - Luglio SAS - Odv Alecrim
2937	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.702,18	00333890093	Rimborso al Comune di Albissola Marina quote destinate al pagamento della refezione scolastica a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Esenti Refezione Albissola Marina 2024/2025
2938	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	340,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - M.A. - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
2939	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.999,51	00333890093	Rimborso al Comune di Albissola Marina quote destinate al pagamento della refezione scolastica a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Esenti refezione Albissola Marina 2024/2025
2940	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156,28	03359340548	Affidamento diretto a SIR Safety System S.p.a. della fornitura di n. 2 cassette di pronto soccorso per postazioni salvataggio bagnanti presso spiagge libere - Liquidazione fattura n. 2600042106
2941	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.249,73	02066400405	Impegno di spesa per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento TARI 2025. - Liquidazione fattura n. 0002128092
2942	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.465,93	Soggetto privato	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 31/03/2023 n. 36, dell'incarico di consulenza per revisione capitolati tecnici Società partecipata comunale Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 93
2943	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,46	03222970406	Referendum abrogativi 8-9 giugno 2025 – Affidamento ed impegno di spesa per fornitura di stampati elettorali e materiale per elezioni – ditta Gruppo MyO Spa - Liquidazione fattura n. 2040/250018647
2944	08/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2945	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.616,30	02066400405	Impegno di spesa per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento TARI 2025. - Liquidazione fattura n. 0001128285
2946	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fattura n. 1625023090
2947	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,20	03463700108	Servizio turismo: impegno di spesa per servizio informazione ed accoglienza e assistenza eventi – applicazione avanzo di amministrazione 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 215
2948	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	708,82	01719290098	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di stampa del materiale promozionale per la realizzazione di mostre presso il Museo della Ceramica Manlio Trucco. Affidamento diretto tramite piattaforma TuttoGare - Liquidazione fattura n. 418
2949	08/08/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	8.967,75	03050440100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza porzione muro di contenimento e conseguente allargamento incrocio Via Magrania/Via R. Poggi in fraz. Ellera" - Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 alla ditta CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C SNC - CIG: B4BA2AE85D - CUP: G77H24001150007 - Liquidazione fattura n. 76/2025 (parte)
2950	08/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.391,47	03050440100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza porzione muro di contenimento e conseguente allargamento incrocio Via Magrania/Via R. Poggi in fraz. Ellera" - Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 alla ditta CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C SNC - CIG: B4BA2AE85D - CUP: G77H24001150007 - Liquidazione fattura n. 76/2025 (saldo)
2951	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	573,40	12272790150	PLP/53/2025 – Acquisto tramite MEPA rinnovo annuale licenza software AutoTURN della TRANSOFT Solution anno 2025 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. 220/PA
2952	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	728,54	Soggetto privato	impegno di spesa per canone/visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634); - pago pa n. 3037 0468 7534 1307 34
2953	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.440,00	00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32534992
2954	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	Soggetto privato	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2024 – impegno di spesa per servizio realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Cadì di Cusumano Carmelo tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 61/00
2955	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	225,22	00987061009	Servizio Biblioteca - Pagamento a SIAE diritti di reprografia anno 2025 - Liquidazione fattura n. 1625024483
2956	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per realizzazione eventi culturali. - Pagamento fattura n. 1625024340
2957	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per realizzazione eventi culturali. - Liquidazione fatture nn. 1625023893

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)****Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2958	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fattura n. 1625023892
2959	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fattura n. 1625023559
2960	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.069,12	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 002171
2961	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.633,09	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 001989
2962	08/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.004,40	Soggetto privato	impegno di spesa per la convenzione del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, comprensivo di assistenza e pronto soccorso veterinario all'Enpa sezione di Savona codice fiscale 80116050586" anno 2025 - IV trimestre 2024
2963	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	309,23	02313821007	Cig.B55D90DADD impegno di spesa per abbonamento ai servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed Ini-pec – anno 2025 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 25009001
2964	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.927,60	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 002280
2965	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.340,40	01114601006	CIG B6C703A857 Affidamento del 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 14.05.2026 - Liquidazione fattura n. 1025173623
2966	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,08	00807520135	Cig. B75FCDB778 affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti acquisto boccali per etilometro Drager – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2/784
2967	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.000,00	01553090091	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. 693/E
2968	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.814,79	01553090091	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. 693/E
2969	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,99	00500100094	Cig. B75E40BDA0 affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti per sostituzione delle pastiglie dei freni del veicolo Suzuki Vitara YA159AV– impegno di spesa - Liquidazione fatture nn. 11 / 5000, 12 / 5000, 15 / 5000



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2970	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per compenso ai relatori dell'incontro culturale "La ceramica di Albisola e il vetro di Altare dalla Liguria al mondo. Storie di migrazioni" - Affidamento diretto (extra-piattaforma) a Carla Bracco e Alberto Saroldi - compenso ai relatori dell'incontro culturale "La ceramica di Albisola e il vetro di Altare dalla Liguria al mondo. Storie di migrazioni" -
2971	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per compenso ai relatori dell'incontro culturale "La ceramica di Albisola e il vetro di Altare dalla Liguria al mondo. Storie di migrazioni" - Affidamento diretto (extra-piattaforma) a Carla Bracco e Alberto Saroldi - Liquidazione fattura n. 01/2025
2972	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di curatela dell'esposizione "Chi dorme non piglia pesci". Affidamento diretto (extra-piattaforma) servizio di curatela al gallerista e critico d'arte Giovanni Blanchaert - Liquidazione fattura n. 16/001
2973	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	854,00	01648110094	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. 59
2974	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.250,00	01855230098	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione rassegna Note dal Mare. Affidamento diretto ad Associazione Artincanto tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 10/2025
2975	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2024 – impegno di spesa per servizio realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Cadì di Cusumano Carmelo tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 17/FE
2976	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	105,28	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2978	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.719,96	01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 32/FE/2025
2979	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	305,00	01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 33/FE/2025 (parte)
2980	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.243,09	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 33/FE/2025 (saldo)
2981	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	376,71	01824710097	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 00011/PA
2982	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.220,00	00997120092	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione rassegna "Musica in Villa", concerti mese di luglio. Affidamento diretto ad Associazione Culturale Corelli tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_25
2983	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,97	Soggetto privato	Impegno per trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU a seguito ravvedimenti/versamenti spontanei anno 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di luglio 2025
2984	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,18	Soggetto privato	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di luglio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2987	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	408,94	17851171003	impegno di spesa pluriennale a seguito determina del Settore Affari Generali n. 86 del 12.02.2025 "Adesione accordo quadro FUEL CARD 3 - Fornitura tramite FUEL CARD di carburante per i veicoli in dotazione agli uffici comunali- CIG principale B0A884ADF4- CIG derivato B58EE3130D" - Liquidazione fattura n. 9600471932 parte
2988	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,01	17851171003	Impegno di spesa pluriennale a seguito di adesione accordo quadro Fuel Card 3 - Fornitura carburante per il veicolo in dotazione al Settore Servizi e Residenze Sociali - Liquidazione fattura n. 9600471932 - SS targa DN076HF saldo
2989	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,80	01847130992	Affidamento diretto alla ditta Restart Srl per la manutenzione dell'impianto di video sorveglianza installato presso la Residenza Protetta Comunale SS.Nicolo' e Giuseppe - Liquidazione fattura n. FV1/2025/1344
2990	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.019,93	00955620091	Impegno di spesa primo semestre 2025 per il mantenimento in comunità educativa per minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 420/01
2991	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.303,73	00124140211	Affidamento diretto alla ditta Dussmann Service S.r.l. per il servizio di fornitura dei pasti per l'attività estiva denominata Campo Sole - Liquidazione fattura n. 32539673
2992	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.311,44	Soggetto privato	PRMAN/36/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 - Incarico per prestazioni professionali inerenti intervento di eliminazione servizio igienico posto nell'asilo nido di Corso Ferrari civ. 149 per trasformazione in magazzino compresa redazione documentazione per pratica autorizzazioni ASL e A.LI.SA. - Arch. Sabrina Rebagliati - Liquidazione fattura n. FA 01
2994	14/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	574,27	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3006	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri agosto 2025
3144	20/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	613,35	01199390095	Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
3146	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	615,97	04023481007	Impegno di spesa a favore di FEE Italia per la fornitura di materiale promozionale Bandiera Blu 2025 – CIG B75273BD7F - Liquidazione fattura n. FATTPA 243_25
3147	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157.573,08	01029990098	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani – Impegno di spesa primo semestre 2025 a favore di SAT - Servizi Ambientali Territoriali SpA - per la copertura delle spese del servizio - Liquidazione fattura n. 000442/S
3148	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.876,67	00955620091	Affidamento ed impegno di spesa a favore di Soc. Coop. ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua – Attività di Educazione Ambientale A.S. 2024-2025 - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 408/01
3149	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.095,83	00955620091	Affidamento ed impegno di spesa a favore di Soc. Coop. ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua – Attività di Educazione Ambientale A.S. 2024-2025 - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 408/01
3150	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.392,00	03146630169	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. 32500488 (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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3151	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83.477,05	03146630169	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. 32500488 (saldo)
3152	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.743,90	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500489
3153	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.273,77	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500487
3154	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	398,74	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fatture nn. 32500490
3155	25/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.090,24	03050440100	PLP/17/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 - Intervento di manutenzione straordinaria piano viabile strada comunale loc. Striera/ Pernigari - Impresa Cogefa - Liquidazione fatture nn. 77/2025, 53/2025, 46/2025
3156	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,21	08539010010	Cig. B2236D237C impegno di spesa 2025 utenze telefoniche sim videosorveglianza settore Vigilanza- affido diretto - Liquidazione fattura n. AR02479114
3157	25/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.750,00	00955620091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 400/01
3158	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.863,83	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 002350
3159	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,08	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 002530
3160	25/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.464,00	01363400092	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 34
3161	25/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.320,00	01639940095	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 9
3162	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.160,70	Soggetto privato	impegno di spesa per la convenzione del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, comprensivo di assistenza e pronto soccorso veterinario all'Enpa sezione di Savona codice fiscale 80116050586" anno 2025 - II trimestre 2025
3163	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	01347870097	Settore Turismo – concessione contributo a Comunità e Servizi Fondazione Diocesana onlus per organizzazione evento Human Talks, voci contro l'indifferenza. - concessione contributo a Comunità e Servizi Fondazione Diocesana onlus per organizzazione evento Human Talks, voci contro l'indifferenza
3164	25/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.668,30	00480730092	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Maggio-Giugno 2025
3165	25/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.261,70	00480730092	Spese legate al progetto Cas Betania anno 2023/2024 - Progetto Cas - utenze bimestre maggio - giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3168	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	609,21	00190540096	Assegnazioni temporanee alloggi ERP. Costituzione fondo di garanzia. - Assegnazioni temporanee alloggi ERP. Costituzione fondo di garanzia.
3170	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,68	02863660359	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture nn. 11512500007686, 11512500002907
3171	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,22	02863660359	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Scuola Comunale di Ceramica, Biblioteca e Museo Trucco. - Liquidazione fatture nn. 11512500007686, 11512500002907
3172	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,90	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fatture nn. 11512500002907, 11512500007686
3173	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.640,60	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512500007685, 11512500007686
3174	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,23	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500010056
3175	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,05	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture n. 11512500009972
3176	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,43	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500009974
3177	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	10.987,32	00595270042	Impegni di spesa per trattativa diretta su MEPA di Consip per l'affidamento della fornitura del sito Internet Istituzionale- Misura 1.4.1 - PNRR - Liquidazione fattura n. 1130/2025 - Progetto PNRR M1C1 Misura 1.4.1
3178	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.872,70	01765480999	Affidamento servizio di noleggio e manutenzione degli impianti telefonici e del centralino Palazzo Comunale, Comando di Polizia Locale e Scuole Massa periodo agosto-settembre 2025 – ditta Alet S.r.l. di Genova - Liquidazione fattura n. 1329
3179	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,42	00187970090	Affidamento fornitura metano automezzo in dotazione al Settore Affari Generali - Società Liguria Gas S.r.l.– Impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 00801/G/000001/25
3180	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.848,97	08539010010	Servizi di connettività in adesione Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC2) -- Proroga VODAFONE ITALIA S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 03/07/2023 n. 87 e adempimenti conseguenti - CIG derivato B62FE4188E - Pagamento fattura n. AR02478344
3181	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	415,51	08539010010	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. AR02475283
3185	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.123,41	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 46 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3186	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.226,70	06363391001	Versamento Iva split payment – pagamento diretto - A copertura del sospeso n. 46 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3187	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,00	00228850095	Fornitura coppe, targhe e medaglie in rappresentanza degli organi istituzionali del Comune di Albisola Superiore – Affidamento diretto alla Ditta EUROCOPE di Rebagliati A. e C. s.a.s. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 36



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3188	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,01	00228850095	Fornitura coppe, targhe e medaglie in rappresentanza degli organi istituzionali del Comune di Albisola Superiore – Affidamento diretto alla Ditta EUROCOPPE di Rebagliati A. e C. s.a.s. di Albisola Superiore - Liquidazione fatture nn. 34, 24, 2
3189	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3190	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3191	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3192	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	215,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3193	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3194	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	209,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3195	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	24,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3196	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	96,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3197	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	85,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3198	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	224,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3199	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	221,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3200	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3201	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3202	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3203	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3204	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3205	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3206	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3207	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3208	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3209	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3210	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3211	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3212	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3213	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3214	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3215	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3216	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3217	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3218	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Agosto 2025 + Vitto Settembre 2025
3219	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3220	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3221	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3222	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.351,44	00311260095	Riversamento alla Provincia di Savona del TEFA da contributo MIUR per le annualità dal 2019 al 2024. - Riversamento del TEFA da contributo MIUR per le annualità dal 2019 al 2024
3223	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.348,17	01553090091	Referendum 2025 - affidamento diretto per servizio di supporto all'Ufficio Elettorale per il montaggio e lo smontaggio dei seggi elettorali - Liquidazione fattura n. 670/E
3224	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.586,00	01553090091	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) alla società partecipata Albisola Servizi Srl del servizio di montaggio e smontaggio tabelloni elettorali - Referendum 8-9 giugno 2025 - Liquidazione fattura n. 671/E
3225	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.950,49	01062951007	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fatture nn. IT 010719, IT 010824, IT 010836
3226	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.612,25	01062951007	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fatture nn. IT 010700, IT 010837, IT 010835

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)****Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3234	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.100,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per la realizzazione del progetto di rifacimento della fontana di piazza Dante. Affidamento diretto alla Ditta Edilbotta di Botta Massimo e ad Associazione Ceramisti Albisola tramite piattaforma TuttoGare - Liquidazione fattura n. 14/00
3235	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,65	00987061009	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Pagamento fattura n. 1625024989
3236	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Pagamento fattura n. 1625025407
3237	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fatture n. 1625025794
3238	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,96	00987061009	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Pagamento fattura n. 1625026067
3239	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,65	00987061009	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Pagamento fattura n. 1625026074
3240	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fatture nn. 1625026067, 1625026074, 1625026063
3241	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.409,37	01452650094	Servizio Cultura – impegno di spesa per il servizio gestione biblioteca comunale ed aperture Museo Trucco. Affidamento diretto a Cooperativa Arca, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_25
3242	27/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.458,08	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PLP/48/2023 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 – Incarico professionale per calcoli strutturali e dimensionamento muro di contenimento area Parcheggio località molino di Galò Ellera - Ing. Mapelli - Smart CIG Z413D7B268 - Liquidazione fattura n. 7
3243	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	591,70	05143370962	PLP/51/2025 – Affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per acquisto tramite MEPA del rinnovo annuale di licenza AutoCAD LT single user in uso al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Ditta NTI ITALY S.P.A. di Limbiate (MB). - Liquidazione fattura n. PA-000214
3245	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.300,52	03463700108	Servizio turismo: impegno di spesa per servizio informazione ed accoglienza e assistenza eventi – applicazione avanzo di amministrazione 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 233
3246	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	194,73	01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.re F.S. - Liquidazione fattura n. 94/10
3247	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.160,00	Soggetto privato	Settore Turismo/Cultura: impegno di spesa per service audio/video e luci per la realizzazione di eventi estivi (agosto e settembre). Affidamento diretto a Freccero Massimo – Servizi Tecnici per lo spettacolo - tramite piattaforma TuttoGare. - Liquidazione fattura n. 19/00
3248	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	507,52	Soggetto privato	Servizio Turismo – impegno di spesa per servizio collaudo statico e certificazione corretto montaggio palco. Affidamento diretto ad Arch. Domenico Manfreda, portale Tuttogare, extra piattaforma. - Liquidazione fattura n. 93
3249	08/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	50.498,24	01727860221	Impegni di spesa per trattativa diretta su MEPA di Consip per l'affidamento della fornitura dei servizi online al cittadino - Misura 1.4.1 - PNRR - Pagamento fattura n. 3016002234



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3251	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	144,06	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3252	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	60,80	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3253	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	71,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3254	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	990,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 559/00
3255	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	194,85	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 63
3256	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	216,54	01824710097	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 27\99
3257	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	15.411,03	01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 37/FE/2025
3258	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	604,02	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 38/FE/2025 (parte)
3259	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	935,04	01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 38/FE/2025 (saldo)
3260	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di giugno/luglio 2025
3261	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.199,99	01039530090	Incarico Geom. Giuseppe Frosio dello Studio Prisma per perizia di stima ed APE appartamento sito in via Guelfo 8/12 e voltura terreno sito in via della Marina - Liquidazione fattura n. 136 -perizia di stima ed APE appartamento sito in via Guelfo 8/12
3262	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.370,00	01039530090	Incarico Geom. Giuseppe Frosio dello Studio Prisma per pratica di regolarizzazione urbanistica e catastale dell'appartamento di proprietà comunale sito in via Guelfo 8/12 - Liquidazione fattura n. 137 Pratica di sanatoria appartamento via Guelfo 8/12
3263	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.833,33	Soggetto privato	Affidamento diretto di incarico di collaborazione a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali, Edilizia Privata e Demanio Marittimo - Servizio Ambiente – Dott.ssa Valentina Raviolo - Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 05PA/2025
3264	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.144,00	01581770094	Impegno di spesa per devoluzione contributo al circolo ARCI MENKAB "IL RESPIRO DEL MARE" per progetti educativi in campo ambientale rivolti agli studenti del plesso scolastico di Albisola Superiore
3265	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	240,34	06363391001	Canoni anno 2025 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune - conguaglio spiaggia libera attrezzata - F24
3266	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,09	00849050109	Imposta regionale anno 2025 su concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - conguaglio spiaggia libera attrezzata



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3267	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.204,53	06363391001	Canoni anno 2025 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune - F24 - pagamento canoni demaniali fognatura
3268	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.204,53	06363391001	Canoni anno 2025 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune - F24 - pagamento canoni demaniali moli
3269	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.204,53	06363391001	Canoni anno 2025 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune - F24 - pagamento canoni demaniali presepe
3270	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.204,53	06363391001	Canoni anno 2025 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune - F24 - pagamento canoni demaniali spiaggia libera
3271	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.762,48	00849050109	Imposta regionale anno 2025 su concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore - pagamento canoni demanio marittimo - spiaggia libera attrezzata
3272	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3273	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3274	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3275	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3276	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3277	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3278	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3279	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3280	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3281	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3282	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3283	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3284	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3285	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	130,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3286	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3287	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3288	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3289	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3290	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)****Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3291	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3292	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3293	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.000,85	01553090091	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. 730/E
3294	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	570,00	01037830096	Cig. B77BADA3AA impegno di spesa per acquisto n. quattro pneumatici per veicolo Polizia Locale targato YA159AV - Liquidazione fatture nn. A-206, NC-2
3295	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	01037830096	Cig. B70DF7176D impegno di spesa per acquisto n. due pneumatici per veicolo Polizia Locale targato YA895AK - Liquidazione fattura n. A-204
3298	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.456,59	02689670103	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre – Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 270/01
3299	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	387,96	00952090090	Fornitura risme di carta formato A4 uffici comunali Ditta ARCO UFFICIO S.a.S. di Savona – Impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fatture nn. 3173/4, 366/0, 19/1
3300	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,80	01062990096	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 - Pagamento fattura n. FE/2025/177
3301	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	517,20	01062990096	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 n. FE/2025/172
3302	09/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	01678220094	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - concessione contributi per iniziative sportive
3303	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,80	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 5225014907, 5225019249
3304	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.900,00	01712830999	Servizio cultura: impegno di spesa per la fornitura della pubblicazione del catalogo "Ivos Pacetti 1925" - Affidamento diretto tramite piattaforma TuttoGare. - Liquidazione fattura n. 29/FEL
3305	09/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.903,20	01809550997	PPT/28/2023 Incarico di assistenza giuridica per rinegoziazione convenzione FERA s.r.l. REP.n. 2326/2011 impianto eolico "Naso di Gatto" – Sentenza della Corte Costituzionale 46/2021 - Avv. Carlo Bilanci – CIG Z0F3D74ABA - Liquidazione fattura n. 312
3306	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	866,89	02863660359	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Scuola Comunale di Ceramica, Biblioteca e Museo Trucco. - Liquidazione fattura n. 11512500009798

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)****Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3307	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,52	02863660359	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Liquidazione fatture nn. 11512500009797, 11512500009971, 11512500009807, 11512500009969, 11512500009975
3308	09/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	01741280091	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - concessione contributi per iniziative sportive
3309	10/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.407,68	Soggetto privato	Concorso alla finanza pubblica (art. 1, comma 853, legge 178/20 contributo ici imu) - concorso alla finanza pubblica
3310	10/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.452,36	Soggetto privato	Concorso alla finanza pubblica (art. 1, comma 853, legge 178/20 contributo intervento sui comuni) - contributo alla finanza pubblica
3311	10/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.575,45	Soggetto privato	Concorso alla finanza pubblica (art. 1, comma 853, legge 178/20) - contributo alla finanza pubblica
3312	10/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.338,61	Soggetto privato	Concorso alla finanza pubblica (art. 1, comma 853, legge 178/20 applicata su contributo imu immobili merce) - contributo alla finanza pubblica
3314	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.978,00	01553030097	Lavori di ampliamento impianto IRAI presso Asilo di Corso Ferrari - Liquidazione fattura n. 002771\D
3315	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	396,46	02133681003	PLP/79/2024 Impegno di spesa a favore dell'ANAS S.P.A per avvio dell'istruttoria a seguito richiesta concessione per la realizzazione per la realizzazione di una condotta pubblica per la raccolta delle acque reflue nere in attraversamento sede stradale S.S. 1 Via Aurelia al KM 566+950 Comune Albisola Superiore in Loc. Carrea provenienti dalle abitazioni in loc. Carrea; Pratica n. GE2025/685360 - Liquidazione fattura n. 0074001651 - pagopa
3316	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,23	02133681003	PLP/79/2024 Impegno di spesa a favore dell'ANAS S.P.A per avvio dell'istruttoria a seguito richiesta concessione per la realizzazione per la realizzazione di una condotta pubblica per la raccolta delle acque reflue nere in attraversamento sede stradale S.S. 1 Via Aurelia al KM 566+950 Comune Albisola Superiore in Loc. Carrea provenienti dalle abitazioni in loc. Carrea; Pratica n. GE2025/685360 - Liquidazione fattura n. 0074001651
3317	11/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.451,61	00340950096	Contributo Decreto M.I. 27/5/2020 - Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto - CUP: G77G21000060005 – Impegno di spesa e liquidazione incentivi al personale e impegno di spesa fondo innovazione. - Contributo Decreto M.I. 27/5/2020 - Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto - CUP: G77G21000060005 – Impegno di spesa e liquidazione incentivi al personale e impegno dispesa fondo innovazione
3318	11/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	225,86	00340950096	Contributo Decreto M.I. 27/5/2020 - Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto - CUP: G77G21000060005 – Impegno di spesa e liquidazione incentivi al personale e impegno di spesa fondo innovazione. - Contributo Decreto M.I. 27/5/2020 - Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto - CUP: G77G21000060005 – Impegno di spesa e liquidazione incentivi al personale e impegno di spesa fondo innovazione



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3319	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	438,00	00340950096	ID 121-2024 Procedura negoziata per affidamento servizio di pulizia uffici Comune di Albisola Superiore per 3 anni (01.08.2024 – 31.7.2027) - Impegno progetti innovazione ex art. 45, co. 6 e 7, D.lgs. 36/2023 - ID 121-2024 Procedura negoziata per affidamento servizio di pulizia uffici Comune di Albisola Superiore per 3 anni (01.08.2024 – 31.7.2027) – Individuazione e liquidazione incentivo ai dipendenti ex art. 45, comma 3, D.lgs. 36/2023 - Impegno progetti innovazione ex art. 45, co. 6 e 7, D.lgs. 36/2023 – Approvazione quadro economico aggiornato
3320	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	200,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
3321	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	624,00	10209790152	Rinnovo abbonamento a "One PA Start" di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Liquidazione fattura n. 0075238753
3322	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	506,07	92001640090	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali gestione ordinaria condominio via Guelfo 8 - 1^ e 2^rata - Spese condominio via Guelfo 8 1 e 2 rata
3323	12/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	01277620090	Contributo al Comitato Ellere per servizi di pubblica utilita' resi nella frazione Ellera convenzione rep. 2687/2024 - contributo per convenzione pulizia bagni pubblici e fermate bus in frazione Ellera
3324	15/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.150,00	03392081208	Polizza Lloyd's RCT/O - Rimborsio franchigie dovute a CHP Legal Srl per contro di Lloyd's periodo Dicembre 2024/Giugno 2025 - Comune di Albisola Superiore – Recupero Franchigie – Polizza RCT/BE000061060 - LB
3325	15/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.000,00	01140400993	Rimborsio franchigie Sircus s.r.l. gruppo Lercari Polizza Lloyd's RCT/ - F2000014577-LB - Rimborsio Franchigie – Polizza Lloyd's RCT/ -F2000014577-LB – Comune di Albisola Superiore
3326	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	70.000,00	01408630091	Affidamento diretto alla Sunrise S.r.l. per la fornitura di letti, materassi, comodini e cover ignifughe per la Residenza Protetta Comunale SS.Nicola' e Giuseppe - Liquidazione fatture nn. 2504464, 2504891
3327	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.708,00	Soggetto privato	OGGETTO: Servizio Agricoltura – impegno di spesa per servizio di manutenzione aree verdi orti sociali di via Nifosse e Luceto. Affido diretto a Canepa Cristian tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 127
3328	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	863,76	01847130992	Affidamento tramite ordine diretto su MEPA del rinnovo annuale per servizio registrazione e conservazione file di log degli amministratori di sistema (provvedimento del garante 27 novembre 2008) - CIG B805D2C74 - Liquidazione fattura n. FV1/2025/1749
3329	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,96	00987061009	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Pagamento fattura n. 1625029255
3330	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,96	00987061009	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Pagamento fattura n. 1625029483
3331	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fatture n. 1625029251
3332	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	385,00	01463820934	Servizio Turismo: impegno di spesa per realizzazione eventi musicali estivi. Affidamento diretto a Esibirsi, tramite piattaforma Tuttogare. - Pagamento fattura n. 53879
3333	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	770,00	01463820934	Servizio Turismo: impegno di spesa per realizzazione eventi musicali estivi. Affidamento diretto a Esibirsi, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fatture nn. 53879, 53148



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3334	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,60	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 5225014907, 5225022712
3335	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	193,20	01114601006	CIG B6C703A857 Affidò del 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 14.05.2026 - Liquidazione fattura n. 1025194000
3336	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.927,60	02810000279	CIG B67BA5559E affidò diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 002649
3337	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.400,56	03463700108	Servizio turismo: impegno di spesa per servizio informazione ed accoglienza e assistenza eventi - applicazione avanzo di amministrazione 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 254
3338	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	431,23	00987061009	Servizio turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fatture nn. 1625028097, 1625029064
3339	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.673,00	01435010093	PLP/59/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 - Intervento per installazione pompa di calore al piano terra della Residenza Protetta S.S. Nicolò e Giuseppe - Liquidazione fattura n. 1/pa
3340	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.040,94	Soggetto privato	Spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A per immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - consuntivo 2024/2025 e preventivo 2025/2026 Rate 1-2-3 - pagamento 1^rata
3341	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.204,14	Soggetto privato	Spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A per immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - consuntivo 2024/2025 e preventivo 2025/2026 Rate 1-2-3 - pagamento 2^ rata
3342	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.204,14	Soggetto privato	Spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A per immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - consuntivo 2024/2025 e preventivo 2025/2026 Rate 1-2-3 - pagamento 3^ rata
3343	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83.942,52	03146630169	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. 32500554 (saldo)
3344	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.373,00	03146630169	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. 32500554 (acconto)
3345	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	398,74	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500556
3346	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.278,30	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500553
3347	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.743,90	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fatture n. 32500555



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3348	16/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	13,43	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3349	16/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	208,90	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3350	16/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	38,84	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3352	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.999,07	Soggetto privato	Affidamento diretto dichiarazione annuale IVA e IRAP e dichiarazione integrativa per recupero IVA - impegno di spesa a favore della Rag. Gabriella De Palo - Liquidazione fattura n. 75
3353	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.129,23	16825251008	Adesione all'infrastruttura informatica a servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale CIG Derivato: B52CA69FDB - Backup in cloud - Liquidazione fattura n. 2510001217
3354	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.480,00	91048000086	Affidamento diretto all'ODV ALECRIM per mantenimento minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore presso la Casa famiglia - Impegno di spesa per il primo semestre 2025 - Agosto SAS NDD 10/2025
3355	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.019,93	00955620091	Impegno di spesa primo semestre 2025 per il mantenimento in comunità educativa per minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 459/01
3356	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	194,73	01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.re F.S. - Liquidazione fattura n. 108/10
3357	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.237,82	00955620091	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. 451/01
3358	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.217,06	00955620091	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. 449/01
3359	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	807,79	00955620091	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. 450/01
3360	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.916,46	03486790102	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 a Cooperativa Sociale Soc. Agorà per l'anno 2025 e Riduzione impegno di spesa n.2025.23 al capitolo 12040 - Liquidazione fattura n. 718 PA
3361	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	912,91	00124140211	Affidamento diretto alla ditta Dussmann Service S.r.l. per il servizio di fornitura dei pasti per l'attività estiva denominata Campo Sole - Liquidazione fattura n. 32542544
3365	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.700,59	02689670103	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 307/01
3366	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,30	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025204794
3367	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,50	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025193387, 1025204794



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3368	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	369,57	12878470157	Servizio di telefonia fissa in adesione Accordo Quadro CONSIP "Telefonia Fissa 5" -- Proroga FASTWEB S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 21 febbraio 2025, n. 15 - CIG derivato B654F10C0A - Liquidazione fattura n. PAE0030070
3369	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,80	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900027489T
3370	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,72	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900027489T
3371	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.605,00	00997120092	Servizio Turismo: impegno di spesa per organizzazione rassegna "Musica in Villa", concerto mese di agosto. Affidamento diretto ad Associazione Culturale Corelli tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 38_25
3375	18/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.346,93	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 52 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3376	18/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	613,35	06363391001	Versamento Iva split payment -- pagamento diretto - A copertura del sospeso n. 52 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3395	19/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	92032590090	Contributo economico all'Associazione ANED Savona-Imperia per l'attività "Viaggio della Memoria" - Contributo economico all'Associazione ANED Savona-Imperia per l'attività "Viaggio della Memoria"
3406	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri settembre 2025
3531	22/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	244,44	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3532	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	160,20	00488410010	Impegno di spesa 2025 TELECOM ITALIA S.P.A. per noleggio apparati telefonici della Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8, in attesa del reso degli stessi. - Pagamento fattura n. 7X03739904
3533	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,41	Soggetto privato	Impegno per trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU a seguito ravvedimenti/versamenti spontanei anno 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di agosto 2025
3534	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,84	Soggetto privato	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di agosto 2025
3535	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3536	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3537	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3538	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3539	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	226,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3540	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3541	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Settembre 2025
3542	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	12,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025
3543	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3544	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3545	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	79,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3546	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3547	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3548	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3549	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3550	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3551	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3552	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3553	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3554	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3555	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3556	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3557	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3558	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3559	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3560	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3561	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3562	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3563	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3564	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3565	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Ottobre 2025
3566	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	253,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3567	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	232,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Settembre 2025 + Vitto Ottobre 2025
3568	23/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Luglio 2025
3569	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,41	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512500009799, 11512500009978, 11512500002907
3570	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,40	02863660359	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture nn. 11512500009799, 11512500009978, 11512500002907
3571	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,03	02863660359	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture nn. 11512500010892, 11512500002907
3572	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,39	02863660359	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Scuola Comunale di Ceramica, Biblioteca e Museo Trucco. - Liquidazione fatture nn. 11512500010892, 11512500002907
3573	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,44	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fatture nn. 11512500002907, 11512500010892
3574	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.667,66	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512500010891
3576	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157.573,08	01029990098	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani – Impegno di spesa primo semestre 2025 a favore di SAT - Servizi Ambientali Territoriali SpA - per la copertura delle spese del servizio - Liquidazione fattura n. 000580/S
3577	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	134,20	12878470157	Utenza fornitura servizi di telefonia presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa 2024, 2025 e 2026 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0030069
3578	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	Soggetto privato	Contributo ordinario ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributo affitto
3579	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.083,33	00190540096	servizi sociali comunali-convenzione con ARTE Savona. - Liquidazione fattura n. 11/2025/V4



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3580	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.117,31	00827380098	Servizio Sport: impegno di spesa per gestione campo di atletica ed annessa palestra anno 2025 – ASD Atletica Alba Docilia - CIG derivato 76884158C3 - Liquidazione fattura n. FPA 6/25
3581	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.409,37	01452650094	Servizio Cultura – impegno di spesa per il servizio gestione biblioteca comunale ed aperture Museo Trucco. Affidò diretto a Cooperativa Arca, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_25
3582	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Pagamento fattura n. 1625032784
3583	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fatture n. 1625031999
3586	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.368,60	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione periodo luglio-agosto 2025 servizio energia - Pagamento fattura n. 2140004016
3587	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di manutenzione periodo luglio-agosto 2025 - Saldo fatture - Pagamento fattura n. 2140004016
3588	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.368,60	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione periodo luglio-agosto 2025 servizio energia - Liquidazione fatture n. 2140004015
3589	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di manutenzione periodo luglio-agosto 2025 - Saldo fatture - Liquidazione fatture n. 2140004015
3590	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	774,61	02126260062	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 conguaglio 2024-25 - Liquidazione fattura n. 2140004017
3591	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,53	02863660359	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Pagamento fatture nn. 11512500001465, 11512500009808
3592	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,03	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A. per fornitura idrica presso la Residenza Protetta comunale SS.Nicolo' e Giuseppe - Anno 2025 - Liquidazione fatture nn. 11512500009970, 11512500009774
3593	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.602,38	Soggetto privato	PLP/57/2025 – lavori di relamping per efficientamento energetico della parte di Asilo di C.so Ferrari non interessata dai recenti lavori di ampliamento - Utilizzo economie da interventi contribuito anno 2024 di cui alla L. 160/2019 art. 1 c. 29 e ss. – CUP G74D25002180005 - Pagamento fattura n. 47



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3594	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.575,00	Soggetto privato	PLP/57/2025 – lavori di relamping per efficientamento energetico della parte di Asilo di C.so Ferrari non interessata dai recenti lavori di ampliamento - quota da risorse destinate ad investimenti - Pagamento fattura n. 47
3595	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.118,62	Soggetto privato	PLP/57/2025 – lavori di relamping per efficientamento energetico della parte di Asilo di C.so Ferrari non interessata dai recenti lavori di ampliamento - quota da risorse destinate ad investimenti - Pagamento fattura n. 47
3596	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.575,00	Soggetto privato	Per. Ind. Roberto Adosio di Celle Ligure del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e predisposizione atti di contabilità finale sui lavori di "Relamping per efficientamento energetico parte Asilo C.so Ferrari non interessata dai lavori di ampliamento - Utilizzo economie da interventi contributo anno 2024 di cui alla L. 160/2019 art. 1 c. 29 e ss."– CUP PROVVISORIO: PROV0000055279 - Liquidazione fattura n. 35
3597	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	06979891006	Rinnovo abbonamento annuale digitale a "La Stampa" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Affidamento tramite MEPA alla società GEDI Digital S.r.l. - Liquidazione fattura n. 207P00000831
3598	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,89	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 5225011894, 5225014907, 5225021574, 5225018274, 5225024286
3599	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.260,29	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 002691
3600	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93,40	Soggetto privato	Affidamento diretto all'edicola "La Stampante" per la fornitura di quotidiani e periodici presso la Residenza Protetta comunale SS.Nicolo' e Giuseppe - Impegno di spesa per l'anno 2025 - Liquidazione fatture nn. 9, 10
3601	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	721,36	01062951007	Impegno di spesa per aggio e spese su 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 011773
3602	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.262,59	01062951007	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 011772
3603	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,54	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500009772
3604	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,25	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500009777
3605	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,42	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500009775
3606	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,04	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500009773



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3607	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,96	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500009976
3608	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,25	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A: delle utenze per fornitura acqua agli idranti presenti sul territorio comunale - Servizio Protezione Civile - CIG: n. B5554CF709E. - Liquidazione fattura n. 11512500009973
3609	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.921,00	Soggetto privato	Incarico professionale pratica catastale a seguito lavori di demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - Contributo ex art. 1 c.139 Legge 145/2018 e ss.mm.ii. - CUPG71B20000160001 – CIG B511C8B30A - Liquidazione fattura n. 5/PA
3610	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	25.058,12	01184520094	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PLP/83/2024 – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n.36/2023 - Intervento di manutenzione straordinaria per rimozione di materiale detritico depositato all'interno dell'alveo del Rio Nifosse- Impresa ARCO S.r.l.– Applicazione avanzo vincolato. - Liquidazione fattura n. 63
3611	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,00	00861910099	Corso formazione "SALVA CASA" - Formazione a distanza "Live"" organizzato da CENTROSERVIZI SRL il 12/9/2025 - Partecipazione Titolare E.Q. Paesaggio arch. Roberto Delucis - Liquidazione fattura n. 53/03
3612	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.768,00	03222970406	Abbonamento annuale banca dati e rivista EDK FORMULA PIU' FULL a supporto dei servizi comunali - Liquidazione fattura n. 2040/250022647