



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3613	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,00	04842560965	Servizio Biblioteca - Affidamento gestione abbonamenti riviste Biblioteca. Affidamento diretto a InfoClip, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FVL1016/25
3614	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.500,00	00454960097	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. 15
3615	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.173,03	02301200024	Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale licenza, supporto e aggiornamento software Veeam B&R per backup dell'infrastruttura virtualizzata - Cod. Fatt. El. IKNTXW - CIG B827C83813 - Liquidazione fattura n. 65/PA
3616	01/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	300,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
3617	01/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	300,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
3618	01/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	960,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 631/00
3619	01/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	13.739,47	01553090091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 744/E
3620	01/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.620,11	01553090091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 756/E
3621	01/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.117,59	80007850094	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Luglio-Agosto 2025
3622	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.909,70	Soggetto privato	ID304 Lavori di installazione di apparecchi luminosi per l'illuminazione ordinaria e di emergenza dei nuovi locali dell' Asilo di C.so Ferrari - MONTI IMPIANTI di MONTI ALESSANDRO di Dego (SV) - CIG B7A5869D2F - Liquidazione fattura n. 46
3623	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.366,05	01896240098	Incarico professionale per redazione di un progetto di Fattibilità Tecnico Economica per gli interventi di restauro del palazzo municipale - SINAPSI ARCHITETTURA - Airaldi e Brunengo Architetti Associati - CIG Z3A3939EA6 - Liquidazione fattura n. FPA 7/25
3625	01/10/2025	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 - NDD 12/2025 SAS Settembre 2025
3626	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.126,77	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fattura n. 494/01
3627	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.981,51	00955620091	Affidamento diretto assistenza educativa individualizzata in favore di minori diversamente abili frequentanti le attività estive (CAMPO SOLE).Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 480/01
3628	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.601,87	00955620091	Affidamento diretto realizzazione attività estive per minori (CAMPO SOLE) alla Cooperativa Progetto Città - Liquidazione fattura n. 479/01
3633	02/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	394,27	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 71



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3634	02/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	550,00	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 Settembre 2025
3635	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	01648110094	Servizio Turismo – concessione contributo per manifestazione "Sorelle di corpo" ad Associazione Teatro 21. - concessione contributo per manifestazione "Sorelle di corpo" ad Associazione Teatro 21
3636	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	92072120097	OGGETTO: Servizio Turismo - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie
3637	02/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.000,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - acconto IV trimestre
3638	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,00	Soggetto privato	Servizio Turismo impegno di spesa per servizio di gestione profilo Instagram Albisola Turismo. Affidamento diretto a Next Vision, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FPA 2/25
3639	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,16	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. 000000900026705D
3640	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,14	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. 000000900026705D
3641	02/10/2025	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. 000000900031933T
3642	02/10/2025	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. 000000900031933T
3644	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	58,90	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3645	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	687,12	80007850094	Spese legate al progetto Cas Betania anno 2025 - utenze luglio - agosto 2025 Casa Betania
3646	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.143,32	01769180090	Anno scolastico 2025/2026 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
3647	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	372,22	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. 202503239
3648	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.069,25	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. 749/E
3649	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.389,11	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. 142/02



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3650	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,68	Soggetto privato	Anno scolastico 2025/2026 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Liquidazione fattura n. 12
3651	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,00	00053810149	Gestione commissioni bancarie e spese accessorie anno 2025 - A copertura del sospeso n. 56 LIQUIDAZIONE AL 30/09/2025 C/C 539/0014005
3652	06/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.500,00	01756490098	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 5
3653	06/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.400,00	800007850094	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Canone locazione struttura Santuario della Pace periodo luglio-settembre 2025
3654	07/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	218,30	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3655	07/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	44,68	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3656	07/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.591,66	Soggetto privato	Affidamenti familiari - sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004 - Impegno di spesa per l'anno 2025 - affidi familiari periodo aprile settembre 2025
3657	07/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.993,05	Soggetto privato	Affidamenti familiari - sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004 - Impegno di spesa per l'anno 2025 - affidi familiari periodo aprile agosto 2025
3658	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.348,58	01869610095	PRMAN/20/2025 - Contributo Regione Liguria a Comuni costieri per interventi afferenti la costa ai sensi L.R. 13/1999 art. 16 bis per l'anno 2025 - DGR 558/2022 - Accertamento e impegno di spesa affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023 in capo alla ditta EDIL RIAL per il ripristino accesso alla spiaggia libera "La Cupola" - Liquidazione fatture nn. 4, 54, 53
3659	07/10/2025	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. 000587/S
3660	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.003,45	12830990151	Impegno di spesa per il servizio di derattizzazione e disinfezione presso gli edifici ed il territorio comunali svolto dal Gruppo Indaco Srl - SMART CIG ZB82611B61- Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 56901/2016
3661	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	298,68	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2025 - luglio 2026 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025218607
3662	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,00	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2025 - luglio 2026 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025218607, 1025218608
3663	07/10/2025	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. 350/01
3664	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.147,20	03311300101	Affidamento con ordine MEPA Consip per la fornitura del servizio annuale di estensione di garanzia per 2 unità server del sistema informatico virtualizzato dell'Ente CIG xxxxxx - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 003446
3665	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,40	01553090091	PRMAN/30/2025 Intervento per installazione di n. 2 paletti dissuasori posti in Corso Italia in corrispondenza del civ. 19 a seguito sinistro del 20.06.2025- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 alla Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 753/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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3666	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,80	02689670103	Impegno di spesa per pulizia straordinaria appartamento di proprietà comunale sito in Via Guelfo d'Albisola 8/12 - Cooperativa Sociale Il Rastrello - Liquidazione fattura n. 357/01
3667	09/10/2025	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. 109/03
3668	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,64	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. 8G00178946
3669	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,64	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. 8G00178037
3670	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,84	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. 8G00178016
3671	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,82	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. 8G00177698
3673	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	330,65	92062660094	Spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - 01.07.2025 - 30.06.2026 e conguaglio consuntivo - Spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - 01.07.2025 - 30.06.2026 e conguaglio consuntivo
3674	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.278,39	16825251008	Adesione all'infrastruttura informatica a servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale CIG Derivato: B52CA69FDB - Backup in cloud - Liquidazione fattura n. 2510001435
3675	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,21	93026890017	Cig. B2236D237C impegno di spesa 2025 utenze telefoniche sim videosorveglianza settore Vigilanza- affido diretto - Liquidazione fattura n. AR03135279
3676	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.491,40	97103880585	CIG B6C703A857 Affido 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. 1025219896
3677	09/10/2025	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. 003010
3678	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.683,42	00842450124	Cig. B75FCDB778 Affidamento diretto della fornitura di capi di vestiario per nuova assunzione al Corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 1030/PA
3679	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,25	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitali (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 5225018274, 5225026866
3680	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	356,48	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. 9600541467



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3681	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,97	17851171003	Impegno di spesa pluriennale a seguito di adesione accordo Fuel Card 3 - Fornitura carburante per il veicolo in dotazione al Settore Servizi e Residenze Sociali - Pagamento fattura n. 9600541467
3682	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	425,39	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 BOA884ADF4- CIG derivato B58EE3130D" - Liquidazione fattura n. 9600607359
3683	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,78	17851171003	PRMAN/11/2025 Impegno di spesa per fornitura carburante FIAT PUNTO Targa CG496ZF e FIAT PANDA Targa DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici - Adesione accordo Quadro "FUEL CARD 3" attivo sul portale ACQUISTINRETE P.A. con scadenza 31/07/2027 - CIG principale BOA884ADF4 - CIG derivato: B58EE3130D. - Liquidazione fattura n. 9600607359
3684	09/10/2025	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 Settembre25
3685	09/10/2025	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 Settembre25
3686	09/10/2025	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 Settembre25
3687	09/10/2025	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 Settembre25
3688	09/10/2025	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 Settembre25
3689	09/10/2025	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 Settembre25
3690	09/10/2025	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 Settembre25
3691	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	217,56	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
3692	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,52	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
3693	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,42	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
3694	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
3695	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
3696	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
3697	09/10/2025	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 Settembre25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3698	09/10/2025	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 Settembre25
3699	09/10/2025	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 Settembre25
3700	09/10/2025	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 Settembre25
3701	09/10/2025	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 Settembre25
3702	09/10/2025	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 Settembre25
3703	09/10/2025	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 Settembre25
3704	09/10/2025	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 Settembre25
3705	09/10/2025	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 Settembre25
3706	09/10/2025	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 Settembre25
3707	09/10/2025	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 Settembre25
3708	09/10/2025	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 Settembre25
3709	09/10/2025	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 Settembre25
3710	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.000,00	00356630095	Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2025 - 31/07/2027 ed impegni di spesa - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_25
3711	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,90	00952090090	Anno scolastico 2025/2026 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Liquidazione fattura n. 3729/4



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3712	10/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	13.907,44	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. 43/FE/2025
3713	10/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.498,76	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 44/FE/2025
3714	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,12	12300020158	Spese a saldo utenza gas appartamento via Guelfo 8 - saldo spese utenze gas via Guelfo 8/12
3715	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,14	97413850583	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 settembre 2025
3716	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,36	97413850583	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 settembre 2025
3717	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.040,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.305): PRMAN/53/2024-Incarico Ing. Elisa Revelli per collaudo statico opere in c.a. su ID1562 Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera micropali per stabilizzare porzioni di strade a rischio cedimento, regimazione delle acque piovane Loc. Rossella e Corada CUP G77H19002250002-Impegno in ant - Liquidazione fattura n. FPA 9/25
3718	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.192,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera di micropali per stabilizzare le porzioni di strade a rischio cedimento, regimazione delle acque piovane - Loc. Rossella e Corada" COD. 1562-3247 CUP G77H19002250002 - Accertamento d'entrata e impegno di spesa - Determina a contrarre mediante affidamento diretto per incar - Liquidazione fattura n. 38
3719	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.040,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.305): PRMAN/53/2024- Maggiore impegno Ing. Campus per stesura perizia maggiori lavori loc. Rossella e Corada - Liquidazione fattura n. 38 (saldo)
3720	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.618,70	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. 32500613 (conto)
3721	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82.016,49	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. 32500613
3722	13/10/2025	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. 32500614
3723	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.277,73	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500612
3724	13/10/2025	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 - Liquidazione fatture nn. 32500614, 32500612, 32500615, 32500613



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3725	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.755,74	01299550093	PLP/87/2024 - Impegno di spesa per lavori supplementari relativi alla manutenzione straordinaria piano viabile di Corso G. Mazzini - Liquidazione fatture nn. 17PA, 16PA, 2PA
3726	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.522,66	01299550093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PLP/87/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 - Intervento di manutenzione piano viabile - Rotatoria Corso Mazzini - Corso Ferrari, Rotatoria Corso Ferrari - Corso Poggi - Via Alba Docilia, Via dei Siri. - Liquidazione fattura n. 17PA
3727	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	53.940,62	01299550093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PLP/87/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 - Intervento di manutenzione piano viabile - Rotatoria Corso Mazzini - Corso Ferrari, Rotatoria Corso Ferrari - Corso Poggi - Via Alba Docilia, Via dei Siri. - Liquidazione fattura n. 17PA
3728	14/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	98,92	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3729	14/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	60,02	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3730	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,10	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. 11
3731	14/10/2025	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. 502/01
3732	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.774,60	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. 496/01
3733	14/10/2025	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. 496/01, 495/01
3734	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	370,08	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 BOA884ADF4- CIG derivato B58EE3130D" - Pagamento fattura n. 9600675029
3735	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,00	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 - Pagamento fattura n. 9600675029
3736	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,00	17851171003	PRMAN/11/2025 Impegno di spesa per fornitura carburante FIAT PUNTO Targa CG496ZF e FIAT PANDA Targa DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici - Adesione accordo Quadro "FUEL CARD 3" attivo sul portale ACQUISTINRETE P.A. con scadenza 31/07/2027 - CIG principale BOA884ADF4 - CIG derivato: B58EE3130D. - Liquidazione fattura n. 9600675029
3737	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,00	17851171003	PRMAN/11/2025 Impegno di spesa per fornitura carburante FIAT PUNTO Targa CG496ZF e FIAT PANDA Targa DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici - Adesione accordo Quadro "FUEL CARD 3" attivo sul portale ACQUISTINRETE P.A. con scadenza 31/07/2027 - CIG principale BOA884ADF4 - CIG derivato: B58EE3130D. - Liquidazione fattura n. 9600402251



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3738	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,01	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 fatture nn. 9600402251
3739	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,60	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 fatture nn. 9600402251
3740	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,00	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. 9600402251
3741	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	325,81	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. 9600402251
3742	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	633,42	12968971007	Cig. B7FD71F7F7 impegno di spesa per acquisto n. due body cam per il personale della Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 90/001
3743	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,40	00187970090	Cig B5FE5AB887 affido diretto fornitura metano (Metano -Ditta Giribaldo Andrea) veicolo Panda DZ713ZW - Liquidazione fattura n. 01051/G/000001/25
3744	14/10/2025	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. 794/E
3745	14/10/2025	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. 794/E
3746	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	235,46	01553090091	PRMAN/38/2025 Intervento per installazione cartello stradale situato in Corso Ferrari e Via Cesare Battisti-Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 alla Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 805/E
3747	14/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.758,00	01553030097	PLP/62/2025 - Affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto EFC presso edificio scolastico La Massa - Impresa MAZZANTI - Liquidazione fattura n. 003024/D
3748	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	512,40	02689670103	Approvazione schema di atto di sottomissione e affidamento del servizio di pulizia pale dei ventilatori e delle plafoniere presso gli uffici, corridoi e scale del Palazzo Comunale alla Cooperativa Sociale IL RASTRELLO di Genova, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 - Liquidazione fattura n. 358/01
3749	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	268,40	00952090090	Fornitura Kit etichette in modulo continuo e Ribbon per stampante etichette Ufficio Protocollo - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Liquidazione fattura n. 274/5
3750	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	419,19	93026890017	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. AR03131123



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3754	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159,64	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. - Liquidazione fattura n. 7X04534370
3755	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,00	02365460357	Corso di formazione "Il rimborso delle spese legali a dipendenti e amministratori"– Partecipazione della dipendente Elena Bozzano - Liquidazione fattura n. 997.25
3756	15/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	410,00	97584460584	ID 143/2025 Procedura negoziata telematica art. 50 comma 1 lett c) del D. L. n. 36/2023 e s.m.i. Rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale in Via della Rovere e L.go Nicolò Gavotti - CUP G77H22001390001 -CIG B79631BEA2- Liquidazione a favore dell'ANAC per contributo gara SA ID Rag 114197 tramite pagoPA - Avviso pago pa n. 3010 3002 6372 4779 36 (parte)
3757	15/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250,00	97584460584	PLP/64/2025 - Intervento di "Rifacimento della pavimentazione stradale con regimazione delle acque meteoriche in Piazza del Carmine e vico del Carmine – Luceto - CUP G75I22000140002" - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. per contributo Gara ID/144 tramite Pago PA - CIG: B7964DE2D3 - Avviso pagopa n. 3010 3002 6372 4779 36
3758	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.864,75	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. 758/E
3759	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	634,69	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); - pagopa n. 3037 0485 6567 4260 75
3760	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520,00	Soggetto privato	PLP/18/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 - Eventi metereologici 16-17 ottobre 2024 - Collaudo opere in c.a. a seguito di interventi eseguiti in somma urgenza per rimozione frane e messa in sicurezza strada comunale Rossella Corada - Liquidazione fattura n. FPA 10/25
3761	16/10/2025	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. Affido diretto a Cooperativa Arca, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 35_25
3762	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	02708030065	Servizio cultura: impegno di spesa per la fornitura e il montaggio di piani tavolo per la Biblioteca Comunale. Affidamento diretto alla Ditta Gieseggi S.r.l. tramite piattaforma TuttoGare - Liquidazione fattura n. FPA 3/25
3763	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	01036270096	Servizio di raccolta, trasporto, cernita e invio al riciclo del materiale di archivio da scartare a seguito di autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del 22.08.2025 – Ditta Eredi Mastroianni di Savona - Liquidazione fattura n. 1/PA
3764	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,64	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. 8G00236608
3765	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,84	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. 8G00236065
3766	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,24	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. 8G00236429



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3767	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,64	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. 8G00236084
3768	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.082,50	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. 821/E
3769	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.600,00	92001640090	Prima rata spese straordinarie per rifacimento tetto nel condominio via Guelfo 8 - Prima rata spese straordinarie per rifacimento tetto nel condominio via Guelfo 8
3770	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.875,64	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. 003058
3771	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,93	02478610583	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 011325
3772	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	206,50	02478610583	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 011326
3773	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	682,52	02478610583	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 013100
3774	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.964,84	02478610583	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 013951
3775	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153,90	02478610583	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 012583
3776	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	220,08	02478610583	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 012584
3777	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,66	02478610583	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 014358
3784	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri ottobre 2025
3912	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	119,06	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3914	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3918	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.468,41	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 59 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3919	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.152,80	Soggetto privato	Costituzione in giudizio per atto di citazione RG 2332/2023 – incarico per la rappresentanza, difesa ed assistenza in giudizio all'Avvocato Della Rosa Isabella - Liquidazione fattura n. 46/2025
3920	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	990,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 705/00
3921	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3922	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3923	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3924	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3925	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3926	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3927	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3928	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	238,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3929	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3930	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3931	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3932	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3933	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3934	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3935	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3936	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3937	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3938	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3939	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3940	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3941	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3942	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3943	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3944	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3945	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3946	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3947	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3948	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3949	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3950	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Ottobre 2025 + Vitto Novembre 2025
3951	30/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Novembre 2025
3952	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	30.463,00	92040230093	Ristoro degli investimenti effettuati dal Consorzio Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.a.. Quota 2025. - Ristoro degli investimenti effettuati dal Consorzio Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.a.. Quota 2025 seconda tranne
3953	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242,25	92062660094	Spese di manutenzione straordinaria per immobile sito in Piazza Galilei 3 - facciata sud - Spese di manutenzione straordinaria per immobile sito in Piazza Galilei 3 - facciata sud
3954	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.782,02	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. 820/E
3955	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	130,00	02966340230	Corso di formazione "Aumento del salario accessorio degli enti locali: modalità applicative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato" organizzato da Alfa Consulenze S.r.l. il giorno 25-9-2025 – Partecipazione Titola di E.Q. Settore Affari Generali Dott.ssa Antonella Giachino - Liquidazione fattura n. 293E/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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3956	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,00	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 fattura n. 43
3957	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,98	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 fattura n. 45 - parte 1di2
3958	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,02	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 fattura n. 45 - parte 2di2
3959	31/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	550,00	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 Ottobre 2025
3960	31/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	92115920099	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - concessione contributi per iniziative sportive
3961	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.089,67	00360710099	Anno scolastico 2025/2026 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - nota di addebito n. 11/2025
3962	03/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	750,28	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributo farmaci
3963	03/11/2025	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 quota servizio di energia periodo settembre 2025 - Liquidazione fattura n. 2140004578
3964	03/11/2025	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 manutenzione periodo settembre 2025 - Liquidazione fattura n. 2140004578
3965	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.459,97	01395550096	Gestione servizio assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Affidamento diretto al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 65/01
3967	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.880,00	02594600997	Servizio di prelievo ed analisi ai sensi DM 173/2016 - Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del torrente Sansobbia e il molo Torre - CUP G71G23000270002 - CIG B6EDE1C9FC - Liquidazione fattura n. FPA 13/25
3968	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.278,39	16825251008	Adesione all'infrastruttura informatica a servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale CIG Derivato: B52CA69FDB - Backup in cloud - Liquidazione fattura n. 2510001627
3969	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.488,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRMAN/46/2024 - Eventi metereologici 16-17 ottobre 2024 - Regolarizzazione incarico di Somma urgenza per rimozione frane e messa in sicurezza strada comunale Rossella Corada - Ing. campus Denise - Applicazione avanzo vincolato - Liquidazione fattura n. 40



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3970	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.952,00	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. 32/00
3973	06/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	697,25	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 78
3974	06/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	387,81	01824710097	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 33\99
3975	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	437,50	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per realizzazione evento "Onda in festa, venti anni di meraviglia" Affidamento diretto (extra-piattaforma) a Oriana Villani. - realizzazione evento "Onda in festa, venti anni di meraviglia"
3976	06/11/2025	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. 06PA/2025
3977	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	95241380104	Servizio cultura – Impegno di spesa per concessione contributo all'Associazione Italea per la realizzazione del progetto "La ceramica di Albisola e il vetro di Altare dalla Liguria al mondo. Storie di migrazioni" . - concessione contributo all'Associazione Italea per la realizzazione del progetto "La ceramica di Albisola e il vetro di Altare dalla Liguria al mondo. Storie di migrazioni"
3978	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	95241380104	Servizio cultura – concessione contributo ad Italea Sonio Liguria ETS, per la collaborazione nella realizzazione della mostra fotografica "Viaggi di terra e di mare. Le ceramiche di Albisola e i vetrai di Altare nel mondo". - concessione contributo ad Italea Sonio Liguria ETS, per la collaborazione nella realizzazione della mostra fotografica "Viaggi di terra e di mare. Le ceramiche di Albisola e i vetrai di Altare nel mondo"
3979	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	01636370098	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - concessione contributi per iniziative sportive
3980	06/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	37,55	Soggetto privato	richiesta rimborso Sig. S.M. - erroneo versamento - richiesta rimborso Sig. S.M. - erroneo versamento
3981	06/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	37,55	Soggetto privato	richiesta rimborso Sig.Ra P.D. . - erroneo versamento - richiesta rimborso Sig.Ra P.D. . - erroneo versamento
3982	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	656,64	80116050586	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 - III trimestre 2025
3983	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,80	Soggetto privato	Impegno di spesa per rimborso spese missione amministratori - Rimborso spese missioni amministratori - Vice Sindaco Inaugurazione EUROFLORA Genova il 23.04.2025 - Mostra Internazionale della Ceramica Castellamonte (TO) il 16.09.2025 - Conferenza stampa presentazione 'Savona Half Marathon 2025' Genova il 29.10.2025



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3984	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.417,40	93026890017	Impegno di spesa VODAFONE S.P.A. Servizi di connettività internet veloce per uffici comunali a seguito della proroga al 31.12.2025 del contratto stipulato in adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connessione" (SPC2) - CIG B62FE4188E - Liquidazione fattura n. AR03134534 - parte 2di2
3985	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.394,42	93026890017	Servizi di connettività in adesione Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connessione" (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. AR03134534
3986	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,00	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2025 - luglio 2026 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025242138
3987	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	209,14	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2025 - luglio 2026 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025242137, 1025242138
3988	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.650,00	02631580061	Affidamento predisposizione bilancio consolidato 2024/2026 - Liquidazione fattura n. 389
3989	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.825,55	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. 952 PA
3990	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.320,25	01395550096	Affidamento diretto Servizio di Assistenza Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili residenti nei comuni di Stella e Pontinvrea. Impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 66/01
3991	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.392,94	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. 543/01
3992	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.130,92	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. 544/01
3993	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	740,09	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fattura n. 545/01
3994	06/11/2025	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 - SAS ottobre 2025 NDD/13/2025
3995	06/11/2025	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. 122/10
3996	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.626,65	97103880585	CIG B6C703A857 Affido 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. 1025243565
3997	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.299,04	80011110097	Cig. B58F0C7559- affido diretto corso di tiro al Tiro a Segno Nazionale – Sezione Provinciale di Savona – Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2025- Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 40/E
3998	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.814,71	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitali (send) e pagamenti tramite canale PagoPa - impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 5225027789



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3999	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,00	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 5225018274, 5225030424
4000	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.317,60	09384011004	Affidamento tramite ordine su MEPA per rinnovo annuale licenze software di accesso remoto a supporto dello smartworking - CIG B8B7DB6795 - Liquidazione fattura n. 94/PA
4001	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.735,16	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. 150/02
4002	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	00833240096	Servizio cultura - Impegno di spesa per progetto di promozione UniAlbisola a Marco Sabatelli Editore Srl. Affidamento diretto del tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 441/F
4004	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,90	Soggetto privato	Anno scolastico 2025/2026 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_25
4005	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	692,27	Soggetto privato	Anno scolastico 2025/2026 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Anno scolastico 2025/2026 - Fornitura libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
4006	10/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	15.518,30	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. 47/FE/2025
4007	10/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	355,82	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. 48/FE/2025 (parte)
4008	10/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.834,88	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 48/FE/2025 (parte)
4009	10/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.279,66	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 48/FE/2025 (saldo)
4010	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.248,00	01076850096	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria alla rete sentieristica. Affidamento diretto a Tracce Soc. Coop. tramite piattaforma TuttoGare - Liquidazione fattura n. 73PA
4011	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.116,15	Soggetto privato	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 all'Impresa individuale Alessandro Giordano di Piana Crixia per Intervento di rifacimento del tratto di condotta acque reflue posto all'interno dell'asilo di Corso Ferrari civ. 149 - utilizzo in parte quote vincolate - Liquidazione fattura n. 9
4012	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.803,75	Soggetto privato	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 all'Impresa individuale Alessandro Giordano di Piana Crixia per Intervento di rifacimento del tratto di condotta acque reflue posto all'interno dell'asilo di Corso Ferrari civ. 149 - utilizzo in parte quote vincolate - Liquidazione fattura n. 9



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4013	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	341,60	Soggetto privato	Fornitura di n. 1 fascia di rappresentanza del Sindaco e n. 1 fascia di rappresentanza per il Consiglio Comunale dei Ragazzi – Affidamento tramite MEPA ditta Roberto FAGGIONATO di Lozzo Atestino (PD) – Liquidazione fattura n. FPA 850/25
4014	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,20	01578450205	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. 000000021800224P
4015	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,80	01578450205	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. 000000021800224P
4016	10/11/2025	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. 000000900035531T
4017	10/11/2025	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. 000000900035531T
4018	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,49	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. 000000900029539D
4019	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,21	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. 000000900029539D
4021	10/11/2025	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
4022	10/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.000,00	92032450097	Croce Verde/Croce d'Oro: convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). - trasporto disabili anno 2023
4023	10/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60.000,00	80019490095	Croce Verde/Croce d'Oro: co-progettazione e gestione del servizio di trasporto persone disabili (rinnovo scrittura privata n° 2524/2019). - trasporto disabili 2024
4024	10/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.000,00	92032450097	Croce Verde/Croce d'Oro: co-progettazione e gestione del servizio di trasporto persone disabili (rinnovo scrittura privata n° 2524/2019). - servizio disabili 2024
4025	10/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	39,18	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
4026	11/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	75,64	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
4027	11/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	222,46	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
4028	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4029	11/11/2025	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 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4030	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4031	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4032	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4033	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4034	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4035	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4036	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4037	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4038	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4039	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4040	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4041	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4042	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4043	11/11/2025	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 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4044	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4045	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4046	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4047	11/11/2025	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 Ottobre 2025
4048	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,45	80208450587	PLP/79/2025 Impegno di spesa a favore dell'ANAS S.P.A per pagamento canone frazionato 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 in Loc. Carrea provenienti dalle abitazioni in loc. Carrea; Pratica n. GE2025/685360. - Liquidazione fattura n. 0074003315 - Pagopa n. 301740033152500150
4049	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,00	80208450587	PLP/79/2025 Impegno di spesa a favore dell'ANAS S.P.A per pagamento canone frazionato 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 in Loc. Carrea provenienti dalle abitazioni in loc. Carrea; Pratica n. GE2025/685360. - Liquidazione fattura n. 0074003315
4050	12/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	16.056,25	Soggetto privato	Affidamento diretto ed impegno di spesa a favore dell'Ing. Tiziano Bonora per incarico relativo alla progettazione esecutiva della messa in sicurezza permanente del sito SV054 - Capanna del Frate - CUP G75F21000070003 - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_25
4051	12/11/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	11.305,01	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: incarico professionale di redazione della progettazione esecutiva (compresa documentazione per ottenimento autorizzazione paesaggistica), direzione lavori, contabilità lavori e contabilità finale con rilascio CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Liquidazione fattura n. 74
4052	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio di curatela della mostra fotografica "Viaggi di terra e di mare. Le ceramiche di Albisola e i vetrai di Altare nel mondo". Affidamento diretto (extra-piattaforma) a Paolo Calcagno e Alberto Saroldi. - servizio di curatela della mostra fotografica "Viaggi di terra e di mare. Le ceramiche di Albisola e i vetrai di Altare nel mondo"
4053	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per compenso ai curatori della mostra fotografica "Viaggi di terra e di mare. Le ceramiche di Albisola e i vetrai di Altare nel mondo". Affidamento diretto (extra-piattaforma) a Paolo Calcagno e Alberto Saroldi. - compenso ai curatori della mostra fotografica "Viaggi di terra e di mare. Le ceramiche di Albisola e i vetrai di Altare nel mondo"



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4054	12/11/2025	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. 003367
4055	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,00	01682350093	Celebrazione giornata del 4 novembre 2025. Approvazione preventivo fornitura vasi di crisantemi - Impegno di spesa Floricoltura Scotto Società Cooperativa Agricola sociale di Albisola Superiore - Liquidazione fatture nn. 432/E, 429/E, 424/E, 431/E, 430/E
4056	12/11/2025	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 contrarie – Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 406/01
4059	13/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	51,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
4060	13/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	109,53	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
4061	14/11/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	832,00	Soggetto privato	PLP/45/2025 - Incarico per collaudo statico opere in c.a. su "Intervento di ripristino movimento franoso, con annesso crollo di porzione di muro di contenimento esistente, e messa in sicurezza dell'incrocio via Magrania/via R. Poggi in frazione Ellera - CUP G77H24001150007" - Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023 all'Ing. Andrea Forella di Savona - Liquidazione fattura n. 20
4062	14/11/2025	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. 000726/S
4063	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.668,31	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. 846/E
4064	14/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	Contributo straordinario ai sensi art 15 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributo straordinario ai sensi art 15 del Regolamento C.C. 26/2009
4065	17/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	177,58	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
4066	17/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	5.200,00	Soggetto privato	Affidamento diretto ed impegno di spesa a favore dell'Ing. Scotto Paolo per incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del sito SV054 - Capanna del Frate - CUP G75F21000070003 - Liquidazione fattura n. FPA 2/25
4068	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.261,78	Soggetto privato	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Impegno di spesa per conguaglio ottobre 2024 - settembre 2025 - Liquidazione fattura n. 117/03
4069	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	663,70	01553090091	Impegno di spesa e liquidazione competenze dipendenti ufficio CUC ex art.113 d.lgs.50/16 e s.m.i. relativo a gare svolte nel 2022 per Comune di Urbe, a seguito deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22-5-2025 di utilizzo quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2024 - Liquidazione fattura n. 853/E
4070	17/11/2025	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. PAE0040639



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4071	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.640,60	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500018704
4072	17/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	92053960099	Servizio Cultura – Concessione contributo per realizzazione progetto “Cortocircuito” al Circolo Savonese Cineamatori FEDIC. - Concessione contributo per realizzazione progetto “Cortocircuito” al Circolo Savonese Cineamatori FEDIC.
4075	18/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.282,00	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 64 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4076	18/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	92099030097	Anno scolastico 2024/2025 - Istituto secondario di I grado “De Andrè” – Erogazione contributo economico per realizzazione progetto “Laboratorio creativo di ceramica” – Impegno di spesa - Erogazione contributo economico per realizzazione progetto “Laboratorio creativo di ceramica”
4077	18/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	00454960097	Anno scolastico 2024/2025 - Istituto secondario di I grado “De Andrè” – Erogazione contributo economico per realizzazione progetto “Laboratorio creativo di ceramica” – Impegno di spesa - Erogazione contributo economico per realizzazione progetto “Laboratorio creativo di ceramica”
4079	18/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	613,35	92040230093	Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
4080	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450,00	Soggetto privato	Celebrazione giornata del 4 novembre 2025. Approvazione preventivo fornitura corone in alloro - Impegno di spesa ditta Fioridea di Fazio Marina di Celle Ligure. - Liquidazione fattura n. 6/00
4081	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	744,44	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. 202503910
4082	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.370,55	00340950096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.305): PRMAN/53/2024- Incentivi tecnici Art.45 d.lgs.- 36/2024 lavori loc. Rossella e Corada - Impegno in anticipazione rispetto alla formale riscossione del contributo regionale - Liquidazione incentivi ai dipendenti ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. su Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera micropali, regimazione acque piovane - Loc. Rossella e Corada – CUP G77H19002250002 (liq. v. det. 2025/877)
4083	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	730,11	00340950096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.305): PRMAN/53/2024- Incentivi tecnici Art.45 d.lgs.- 36/2024 lavori loc. Rossella e Corada - Impegno in anticipazione rispetto alla formale riscossione del contributo regionale - Liquidazione incentivi ai dipendenti ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. su Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera micropali, regimazione acque piovane - Loc. Rossella e Corada – CUP G77H19002250002 (liq. v. det. 2025/877)
4084	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	Impegno di spesa per pagamento contributo ANAC - ID 277 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI RP SS.NICOLO' E GIUSEPPE - DT/325/2025 Affidamento diretto alla Sunrise S.r.l. per la fornitura di letti, materassi, comodini e cover ignifughe per la Residenza Protetta Comunale SS.Nicolo' - pago pa n. 3010 3002 6156 8443 91



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4085	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	97584460584	Procedura telematica aperta per l'affidamento in appalto della gestione del "Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore aventi diritto e frequentanti la Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado - Impegno di spesa per pagamento contributo ANAC - pago PA N. 3010 3002 6271 5866 80
4086	20/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.000,00	01756490098	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 8
4088	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	02503680999	Cig. B818661A93 affido diretto per impegno di spesa per intervento chirurgico gatto randagio - Liquidazione fatture nn. 5159, 8-NC, 5363
4089	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.890,85	01395550096	Gestione servizio assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Affidamento diretto al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 70/01
4090	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.155,00	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 educative estive 2025 - Liquidazione fattura n. 561/01
4091	21/11/2025	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. Affido diretto a Cooperativa Arca, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_25
4092	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.769,18	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. 003399
4093	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	806,36	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitali (send) e pagamenti tramite canale PagoPa - impegno di spesa - Liquidazione fatture nn. 5225018274, 5225030887
4110	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri novembre 2025
4266	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	407,04	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. 32500683
4267	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.212,00	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. 32500681
4268	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87.727,99	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. 32500681
4269	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.823,00	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500682
4270	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.310,34	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. 32500680



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4271	24/11/2025	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 servizio energia periodo Ottobre 2025 - Liquidazione fattura n. 2140005192
4272	24/11/2025	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 servizio manutenzione Ottobre 2025 - Liquidazione fattura n. 2140005192
4273	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,04	02871400103	Anno scolastico 2025/2026 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolibrerie - Liquidazione fattura n. 000/000310
4274	24/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.435,58	80007850094	Spese legate al progetto Cas Betania anno 2025 - progetto Cas - utenze settembre - ottobre 2025
4275	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	444,80	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4276	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,32	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4277	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	51,70	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4278	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	28,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4279	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	42,30	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4280	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	42,30	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4281	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4282	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	28,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4283	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	51,70	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4284	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	34,40	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4285	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4286	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	47,30	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4287	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4288	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4289	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4290	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	28,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4291	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	47,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4292	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	112,80	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4293	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	120,40	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4294	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4295	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	47,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4296	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	120,40	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4297	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	51,70	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4298	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	42,30	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4299	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	51,70	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4300	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14,10	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4301	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	25,80	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4302	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14,10	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4303	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4304	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	120,40	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4305	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	120,40	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4306	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	42,30	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4307	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14,10	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4308	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	151,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4309	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	151,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4310	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	126,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4311	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	123,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4312	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4313	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	120,40	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4314	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14,10	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4315	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4316	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14,10	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4317	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4318	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	23,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4319	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4320	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	103,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4321	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	47,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4322	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	151,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4323	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	103,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4324	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	117,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4325	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	134,40	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4326	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4327	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	108,10	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4328	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	145,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4329	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14,10	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4330	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	112,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2025/2026 - Pasti refezione scolastica settembre e ottobre compresa M.S.
4331	25/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	95,79	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborsospese anticipate
4333	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	268,35	Soggetto privato	Acquisizione immobili a seguito di cessione volontaria ex art. 45 DPR 8 giugno 2001, n.327 per l'intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera CUP G71B20000160001 – Liquidazione indennità definitiva di cessione Sig. Pireddu Fabrizio - Acquisizione immobili a seguito di cessione volontaria ex art. 45 DPR 8 giugno 2001, n.327 per l'intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera CUP G71B20000160001 – Liquidazione indennità definitiva di cessione a
4334	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.685,40	Soggetto privato	Acquisizione immobili a seguito di cessione volontaria ex art. 45 DPR 8 giugno 2001, n.327 per l'intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera CUP G71B20000160001 – Liquidazione indennità definitiva di cessione a favore Sig. Valeria Rossi - Acquisizione immobili a seguito di cessione volontaria ex art. 45 DPR 8 giugno 2001, n.327 per l'intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera CUP G71B20000160001 – Liquidazione indennità definitiva di cessione
4335	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - spese per utenze
4336	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento
4337	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
4338	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento - Motteran Antonella
4339	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,50	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. 12, 14, 15
4340	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4341	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4342	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	158,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4343	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4344	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	24,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 2025
4345	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4346	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4347	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	75,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025
4348	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4349	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 2025
4350	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 2025
4351	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4352	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 2025
4353	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4354	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4355	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4356	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4357	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4358	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4359	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 2025
4360	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4361	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 2025
4362	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4363	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4364	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 2025
4365	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 2025
4366	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4367	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4368	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4369	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	253,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4370	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4371	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Dicembre 2025
4372	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	226,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4373	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	196,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Novembre 2025 + Vitto Dicembre 2025
4374	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.405,36	80007850094	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo settembre-ottobre 2025
4375	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.400,00	80007850094	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Canone locazione struttura Santuario della Pace periodo ottobre-dicembre 2025
4376	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,40	01791490343	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Scuola Comunale di Ceramica, Biblioteca e Museo Trucco. - Pagamento fattura n. 11512500020269
4377	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,23	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500020087
4378	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,08	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500019996
4379	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,23	01791490343	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512500020000
4380	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,23	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500020000
4381	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59,14	01791490343	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512500020270
4382	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59,13	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500020270



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4383	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,63	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512500019994
4384	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,69	01791490343	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fatture nn. 11512500002907, 11512500018705
4385	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,90	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fatture nn. 11512500002907, 11512500018705
4386	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,22	01791490343	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Scuola Comunale di Ceramica, Biblioteca e Museo Trucco. - Pagamento fatture nn. 11512500002907, 11512500018705
4387	27/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.000,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese IV trimestre
4388	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	216,55	02963780990	Spesa per la pubblicazione, a cura di Blue Media Srl, dell'estratto dell'avviso d'asta pubblica sul quotidiano "La Stampa" relativo alla vendita di un immobile di proprietà comunale sito in via Guelfo d'Albisola civ. 8 int. 12. - Liquidazione fattura n. 000010/51G Spesa per la pubblicazione dell'estratto dell'avviso d'asta pubblica sul quotidiano "La Stampa" vendita immobile sito in via Guelfo d'Albisola civ. 8 int. 12.
4389	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.015,90	01791490343	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 - Pagamento fattura n. 11512500019907
4390	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,15	01791490343	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. 11512500019992, 11512500019907
4391	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.146,73	01791490343	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Pagamento fattura n. 11512500020267
4392	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,11	01791490343	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Liquidazione fatture n. 11512500020267
4393	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.563,60	00340950096	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Sig.re D.B.G. - Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Sig.re D.B.G.
4394	28/11/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	34.709,00	03084000128	Cig B7E598821C fornitura di autoveicolo allestito per i servizi di polizia locale tramite piattaforma MEPA- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2/76
4395	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	123,10	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale PagoPa - impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 5225033708
4396	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.633,82	01395550096	Affidamento diretto Servizio di Assistenza Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili residenti nei comuni di Stella e Pontinvrea. Impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 71/01
4397	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	875,09	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. 602/01
4398	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.072,28	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. 601/01



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4399	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.831,54	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. 603/01
4400	28/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	51,55	Soggetto privato	richiesta rimborso Sig. C.G. - erroneo versamento - richiesta rimborso Sig. C.G. - erroneo versamento
4401	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,03	Soggetto privato	Servizio biblioteca: impegno di spesa per abbonamento annuale al quotidiano La Stampa all'edicola di Bodon Andrea. Affidamento diretto tramite piattaforma Tuttogare. - Pagamento fattura n. 14
4402	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.603,08	01719290098	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio di grafica e stampa materiale promozionale per mostra fotografica "Viaggi di terra e di mare. Le ceramiche di Albisola e i vetrai di Altare nel mondo". Affidamento diretto a Kreo srl tramite piattaforma TuttoGare. - Liquidazione fattura n. 692
4403	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	900,36	00864300090	Servizio Turismo impegno di spesa per servizio di comunicazione informativa su Radio Onda Ligure 101. Affidamento diretto a Promomedia, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 19/01
4404	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,56	97413850583	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 2025 - mese di ottobre2025
4405	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,68	97413850583	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anni precedenti al 2025 - mese di ottobre2025
4406	01/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.600,00	00333890093	Impegno per rimborso Istruttore Direttivo responsabile servizio TARI periodo 01.01.2021-31.12.2021 convenzione del 5.10.2021 - Rimborso Istruttore Direttivo responsabile servizio TARI periodo 01.01.2021-31.12.2021 convenzione del 5.10.2021
4407	01/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.478,50	00333890093	Rimborso per Istruttore Direttivo responsabile servizio TARI periodo 01.01.2022-31.12.2022 in convenzione ex art. 14, comma 1, del CCNL 22.1.2004 - Rimborso per Istruttore Direttivo responsabile servizio TARI periodo 01.01.2022-31.12.2022 in convenzione ex art. 14, comma 1, del CCNL 22.1.2004
4408	01/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.539,41	00333890093	Rimborso Istruttore Direttivo P.O. Settore Demografici in comando periodo 01.02.2022-30.09.2022 per 6 ore settimanali - Rimborso Istruttore Direttivo P.O. Settore Demografici in comando periodo 01.02.2022-30.09.2022 per 6 ore settimanali
4409	01/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.684,03	00333890093	Rimborso Istruttore Direttivo P.O. Settore Demografici in comando periodo 01.02.2022-30.09.2022 per 6 ore settimanali - Accordo con Albissola Marina per rimborso Istruttore Direttivo P.O. Settore Demografici e rimborso Segretaria Convenzionata PUCCIANO
4410	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,11	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500020268
4411	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,88	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500019997
4412	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,15	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500019993
4413	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,15	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500020002



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4414	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	241,58	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - IRETI S.p.a. - Liquidazione fatture nn. 11512500019991
4415	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,73	92001640090	Spese straordinarie condominio via Guelfo 8 per regolarizzazione urbanistica parti comuni - Spese straordinarie condominio via Guelfo 8 per regolarizzazione urbanistica parti comuni
4416	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	209,84	02963780990	Pubblicazione dell'estratto avviso d'asta immobile sito in via Guelfo d'Albisola civ. 8 int. 12. - Pubblicazione dell'estratto avviso d'asta immobile sito in via Guelfo d'Albisola civ. 8 int. 12 seconda asta pubblica - Liquidazione fattura n. 000012/51G
4417	01/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.237,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 790/00
4418	01/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.200,00	01402370090	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 23-FE
4419	01/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	550,00	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 Novembre 2025
4420	01/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	600,00	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 Novembre 2025
4421	01/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	115,42	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 90
4422	02/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.700,00	80007850094	Spese legate al progetto Cas Betania anno 2025 - Progetto CAS - pagamento canone affitto Casa Betania mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025
4423	02/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	128,18	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborsò spese anticipate
4426	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	517,16	00849050109	Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico tramite Stazione Unica Appaltante Regione Liguria - Accantonamento incentivo per funzioni tecniche - Impegno di spesa e liquidazione - accertamento n. 6370. gara trasporto scolastico 2024
4427	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,29	00849050109	Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico tramite Stazione Unica Appaltante Regione Liguria - Accantonamento incentivo per funzioni tecniche - Impegno di spesa e liquidazione - accertamento n. 6371 gara trasporto scolastico 2024
4428	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	8.352,12	03311300101	Affidamento con ordine diretto su MEPA di licenze Microsoft Office per le nuove postazioni di lavoro dell'Ente - Liquidazione fattura n. 004312
4429	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,97	01791490343	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. 11512500020271
4430	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,71	01791490343	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. 11512500019908



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4431	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,12	01791490343	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. 11512500020272
4432	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,60	01791490343	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. 11512500019998
4433	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,12	01791490343	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. 11512500019999
4434	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,03	01791490343	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. 11512500019995
4435	04/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	125,25	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimbors spese anticipate
4436	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	842,57	02478610583	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 015901
4437	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	48.312,28	Soggetto privato	Incarico dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e collaudo interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrenti Sansobbia e il molo Torre -CUP G71G23000270002 - CIG BOEA545065 - II acconto 30 % - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_25
4438	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.631,12	Soggetto privato	PLP/91/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 per redazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) - Intervento di trasformazione passeggiata E. Montale/Via C. Colombo da pedonale a ciclopedonale con realizzazione di rampa per accesso da Via Balbi - CUP: G73D2500080006 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_25
4439	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.958,03	02673160061	PRMAN/29/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivo per lavori di taglio vegetazione in alveo - Programma di assegnazione risorse per interventi di manutenzione ordinaria difesa del suolo - art. 43 l.r. 20/2006 - Annualità 2025 - DGR n. 5221/2025 - Liquidazione fattura n. 70
4440	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.163,96	02478610583	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 015900, IT 016304, IT 016305
4441	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.206,66	02478610583	Impegno di spesa per aggio e spese su Avvisi di Accertamento IMU-TASI emessi e riscosso da RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" vecchio contratto - Liquidazione fattura n. IT 016305
4442	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.668,92	00620250092	Rimbors oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo anno 2023 - Impegno di spesa - Rimbors oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo anno 2023
4443	04/12/2025	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. 000000900038898T



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4444	04/12/2025	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. 000000900038898T
4445	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.887,34	01151770268	Fornitura di n. 20 sedie con relativo pannello sedile imbottito per Sala Giunta del palazzo comunale - Affidamento tramite MEPA ditta Leyform S.r.l. di Colle Umberto (TV) - Liquidazione fattura n. 2590038
4446	04/12/2025	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. 447/01
4447	04/12/2025	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
4448	04/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	82,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 794/00
4449	05/12/2025	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 - Borse Lavoro mese di novembre 2025
4450	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4451	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4452	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4453	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4454	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4455	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4456	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4457	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4458	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4459	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4460	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4461	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4462	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4463	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4464	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4465	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4466	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 2025
4467	05/12/2025	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 - Borse lavoro mese di novembre 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4468	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,00	02749770786	Impegno di spesa per ricarica del numero verde in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Deliberazione 15/2022/R/Rif, ARERA - CIG: B95574D950 - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 1104/25
4469	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,83	11582010150	Impegno di spesa per fornitura di cancelleria per uffici comunali mediante adesione alla convenzione quadro della S.U.A.R. Regione Liguria "Fornitura di cancelleria varia con requisiti ecologici - Cancelleria 3/Enti sanitari e Enti locali" quota parte - Liquidazione fattura n. 0010036316
4470	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	210,00	11582010150	Impegno di spesa per fornitura di cancelleria per uffici comunali mediante adesione alla convenzione quadro della S.U.A.R. Regione Liguria "Fornitura di cancelleria varia con requisiti ecologici - Cancelleria 3/Enti sanitari e Enti locali" quota parte - Liquidazione fattura n. 0010036317
4471	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,36	11582010150	Impegno di spesa per fornitura di cancelleria per uffici comunali mediante adesione alla convenzione quadro della S.U.A.R. Regione Liguria "Fornitura di cancelleria varia con requisiti ecologici - Cancelleria 3/Enti sanitari e Enti locali" quota parte - Liquidazione fattura n. 0010036317
4472	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.030,13	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. 178/02
4473	09/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	230,14	00644160582	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 40 scadenza 30/12/2025
4475	09/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	255,12	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborsa spese anticipate
4476	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	7.259,00	03188950103	Affidamento tramite ordine diretto su MePA del servizio di estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) per l'adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) di cui alla misura 1.4.4. del PNRR. CUP G51F24001400006 - Liquidazione fattura n. 3016003239
4477	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	0,07	00849050109	PLP/39/2010 - Progetti Integrati di Riqualificazione Urbana PAR FAS 2007-2013 - DGR n. 682/2009 e DD n. 149/2010 - Restituzione a Regione Liguria quota (0,07 €) contributo erogato DD 1066/2021 del 23/02/2021. - PAR-FSC Comune di Albisola Superiore - Restituzione contributo eccedente
4478	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.266,47	00849050109	PRMAN/16/2025 - Eccezionali eventi meteo di cui alle OCDPC nn.621 e 622/2019 e OCDPC n. 647/2020. DPRL n. 11/2023 - Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti frasconi, messa in opera micropali, regimazione acque piovane - Loc. Rossella e Corada - CUP G77H19002250002 - Restituzione a Regione Liguria quota parte incentivi - OCDPC n. 621/2019 - Restituzione importo rendicontato non dovuto int ID1562-3247
4479	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.978,40	02176090997	ID 373/2025 Incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) inerente la realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra dell'Istituto Comprensivo Albisole di Via alla Massa - II Bando Regione Liguria "Fesr 2021-2027 OS 2.2 - Azione 2.2.2 - Liquidazione fattura n. 99
4480	09/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.000,00	92074120095	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.B. ALBISOLA PER SUPPORTO VOLONTARIATO NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE (CONVENZIONE RE.P. N. 2686/2024). - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.B. ALBISOLA PER SUPPORTO VOLONTARIATO NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE (CONVENZIONE RE.P. N. 2686/2024).



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4481	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,00	00053810149	Commissioni per fideiussioni a garanzia mantenimento concessione demaniale area Centro di Raccolta e concessione demaniale pennello a scogliera in loc.ta' Capo Torre Settore patrimonio e Demanio - A copertura del sospeso n. 69 NS. COMMISS. DAL 28-11-2025 AL 28-11-2026 SU FIDEI. 235990 DI EUR 1.951 RILASCIATA IL 28-1
4482	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.684,00	01407510096	CIG Z282FC05C9 - attività di supporto sistematico dell'infrastruttura server virtualizzata e della rete informatica dell'Ente - Liquidazione fattura n. 181/2025
4483	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4484	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	33,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4485	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4486	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	154,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Dicembre 2025
4487	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4488	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4489	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4490	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4491	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4492	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4493	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4494	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4495	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4496	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4497	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4498	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4499	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4500	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4501	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4502	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4503	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4504	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4505	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	93,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2025
4506	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	16.165,13	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. 50/FE/2025
4507	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.329,81	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 51/FE/2025 (parte)
4508	10/12/2025	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. 51/FE/2025 (parte)
4509	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.635,00	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 51/FE/2025 (saldo)
4510	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	272,65	01824710097	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 38/99
4511	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	757,33	12878470157	Affidamento diretto su MEPA del servizio annuale di supporto delle apparecchiature firewall utilizzate dall'Ente - Liquidazione fattura n. PAE0041615
4512	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.999,54	03188950103	Approvazione trattativa diretta su MEPA per attività di supporto alla migrazione in cloud dei moduli di gestione informatici - CIG Z7A2FFFD1A - Liquidazione fattura n. 3016003238
4513	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.999,14	03188950103	Affidamento tramite MEPA per attivazione e configurazione dei moduli di gestione protocollo, atti formali, gestione procedimenti e firma digitale sulla piattaforma Civilia Next - CIG Z6D2FEDD43 - Liquidazione fattura n. 3016003237
4514	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	176.168,58	14341341007	"Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrente Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nonché dell'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558/2018 1° lotto funzionale - CUP G71G23000270002 -CIG B2D028A4DB Liquidazione Certificato di pagamento n.1 - Liquidazione fattura n. 208/PA



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4515	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	182.340,19	14341341007	"Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrente Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nonché dell'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558/2018 I° lotto funzionale - CUP G71G23000270002 -CIG B2D028A4DB Liquidazione Certificato di pagamento n.1 - Liquidazione fattura n. 208/PA
4516	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.400,00	80101610105	PLP/82/2023 Convenzione con A.N.C.I. Liguria per l'attuazione coordinata di assistenza tecnica di progetti a valere su Misure PNRR - CIG: A03B203D3E - Nota di debito 34/2025 II acconto 30% - NOTA DEBITO N. 34/2025
4526	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri dicembre 2025
4647	12/12/2025	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. 135/10
4648	12/12/2025	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. 147/10
4649	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.890,25	00955620091	Impegno di spesa per mantenimento in comunità educativa di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova - Liquidazione fattura n. 639/01
4650	12/12/2025	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. 000795/S
4651	15/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	151,79	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
4653	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.424,42	Soggetto privato	impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) impegno 2025 - pagopa n. 3037 0485 5403 9006 51
4654	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85.517,17	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. 32500733
4655	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	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. 32500733 (parte)
4656	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.699,68	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. 32500734
4657	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	393,91	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. 32500735
4658	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.291,63	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. 32500732
4659	15/12/2025	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. 557/01



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4660	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	187,44	02478610583	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 015941
4661	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	175,68	06188330150	Affidamento diretto del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Accertamento TARI - Impegno di spesa - CIG B4CAF90BF9 - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 0002151879
4662	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	675,59	06188330150	Affidamento diretto del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Accertamento TARI - Impegno di spesa - CIG B4CAF90BF9 - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 0001148551
4663	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.123,09	01395550096	Gestione servizio assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Affidamento diretto al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 75/01
4665	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	00952090090	Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura n. 337/5 materiale cancelleria servizi Patrimonio, Pianificazione, Ambiente
4666	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	647,70	00952090090	Cig.B914AEEBBF - Affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36/2023 per acquisto cancelleria per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2025 - Liquidazione fattura n. 1712/0
4667	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	527,04	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. 003917
4668	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	194,13	80011110097	Cig. B58F0C7559- affido diretto corso di tiro al Tiro a Segno Nazionale – Sezione Provinciale di Savona – Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2025- Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 77/E
4669	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.403,95	97103880585	CIG B6C703A857 Affido 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. 1025263834
4670	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,21	93026890017	Cig. B2236D237C impegno di spesa 2025 utenze telefoniche sim videosorveglianza settore Vigilanza- affido diretto - Liquidazione fattura n. AR03796521
4671	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,10	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. 16
4672	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.650,00	02779480215	Affidamento diretto realizzazione progetto "NONNO ,NONNA ..CHE STORIA!" seconda edizione ad ARTIS Società Cooperativa - Liquidazione fattura n. 681/BZ
4673	15/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	220,00	05755830964	Impegno di spesa per contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2025
4674	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,00	Soggetto privato	Procedura TUTTOGARE ID 366 - Gestione Social Media (FACEBOOK e Instagram) della Pagina del Comune di Albisola Superiore e della Pagina del Sindaco – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 NEXT VISION di Carola BARLA di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. FPA 3/25
4675	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.400,00	Soggetto privato	Affidamento incarico di medico competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 periodo 09.06.2025-08.06.2027 - Dott. GUZZONE Marco di Cairo Montenotte - Liquidazione fattura n. 14/PA



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4676	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	345,17	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2025 - luglio 2026 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025274547
4677	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,50	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2025 - luglio 2026 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1025263286
4678	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	422,35	93026890017	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. AR03792354
4679	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	739,50	00861910099	Corso di approfondimento e professionalizzante su "Anticorruzione e trasparenza - Livello avanzato per Dirigenti e Responsabili - Videoconferenza (FAD) sincrona, in data 25 novembre 2025 - organizzato da CENTROSERVIZI SRL il 25/11/2025 - Partecipazione Segretario generale, dirigente tecnico e funzionario servizio Programmazione e controlli. - Liquidazione fattura n. 102/03
4680	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.188,68	01452930090	Incarico all'Avv. Siri per memorie difensive verbali nn. 30/2024 – 31/2024 – 32/2024 Regione Carabinieri Forestali Liguria – Nucleo di Zuccarello - Liquidazione fattura n. 474/2025 - Incarico per redazione memorie difensive verbale Carabinieri Forestali
4681	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.300,45	16825251008	Adesione all'infrastruttura informatica a servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale CIG Derivato: B52CA69FDB - Backup in cloud - Liquidazione fattura n. 2510002115
4682	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.278,39	16825251008	Adesione all'infrastruttura informatica a servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale CIG Derivato: B52CA69FDB - Backup in cloud - Liquidazione fattura n. 2510002248
4683	16/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.333,33	00356630095	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2025/2026. - Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 Liquidazione I rata
4684	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.295,60	02576480996	Impegno di spesa anno 2025 per incarico assistenza e consulenza legale periodo 01.01.2023-31.12.2025 affidato con determina n. 146/2023 all'Avv. Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati di Genova - Liquidazione fattura n. 1003/001
4685	16/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.000,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Saldo anno 2025
4686	16/12/2025	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. 003719
4687	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.005,13	01395550096	Affidamento diretto Servizio di Assistenza Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili residenti nei comuni di Stella e Pontinvrea. Impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 74/01
4690	17/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	967,86	Soggetto privato	Impegno di spesa per debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28 agosto 2025 a seguito di ordinanza del Tribunale Civile di Savona n. 1291/2025; - Liquidazione fattura n. 33
4691	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.372,53	00175270099	Liquidazione al Comune di Savona delle somme dovute per il riparto spese per il funzionamento delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali. Consuntivo esercizio 2024. - Impegno di spesa al Comune di Savona delle somme dovute per il riparto spese per il funzionamento delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali. Consuntivo esercizio 2024.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4692	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,78	Soggetto privato	Servizio biblioteca: impegno di spesa per abbonamento annuale al quotidiano La Stampa all'edicola di Bodon Andrea. Affidamento diretto tramite piattaforma Tuttogare. - Pagamento fattura n. 17
4693	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.994,26	00124140211	Procedura aperta finalizzata al rinnovo dell'affidamento in concessione del Servizio pubblico di ristorazione scolastica a.s. 2025/2026-2026/2027 e 2027/2028 - Pagamento fattura n. 32562907
4694	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.929,64	00124140211	Procedura aperta finalizzata al rinnovo dell'affidamento in concessione del Servizio pubblico di ristorazione scolastica a.s. 2025/2026-2026/2027 e 2027/2028 - Liquidazione fatture nn. 32562911
4695	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.229,96	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale PagoPa - impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 5225034755
4699	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.645,29	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 74 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4700	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	613,35	06363391001	Versamento Iva split payment – pagamento diretto - A copertura del sospeso n. 74 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4701	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	11.748,27	Soggetto privato	Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 9618450409) ,PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - Liquidazione saldo incarico Arch. Cristina Roggeri - Liquidazione fattura n. FPA 33/25
4702	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.394,35	Soggetto privato	Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 9618450409) ,PNRR M4-C1 - I1.1, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - Contributo Anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n. 160/2019- Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - Liquidazione saldo incarico Arch. Cristina Roggeri - Liquidazione fattura n. FPA 33/25
4703	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.351,78	Soggetto privato	Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 9618450409) ,PNRR M4-C1 - I1.1, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - Contributo Anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n. 160/2019- Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - Liquidazione saldo incarico Arch. Cristina Roggeri - Liquidazione fattura n. FPA 33/25
4704	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	4.068,50	Soggetto privato	Servizio professionale notarile per la stipula dell'atto di compravendita relativo all'acquisizione immobili, a seguito cessione volontaria ex art. 45 DPR 8 giugno 2001, n.327, afferenti i lavori di demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - CUP G71B20000160001 - CIG B84B824132 Notaio Stefania La Faja - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 594
4705	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.178,25	Soggetto privato	Impegno di spesa per debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28 agosto 2025 a seguito di ordinanza del Tribunale Civile di Savona n. 1291/2025; - Liquidazione fattura n. 3
4706	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	55,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4708	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	3.565,20	97149560589	PLP/61/2022 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 – Restituzione somme non utilizzate - 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 – Restituzione somme non utilizzate
4709	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.403,76	01395550096	Affidamento diretto per la realizzazione del centro socio-educativo denominato Centro Ragazzi per l'anno 2025/2026 - Liquidazione fattura n. 77/01
4710	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	163,31	02478610583	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 017389
4711	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.110,07	02478610583	Impegno di spesa per aggio e spese su Avvisi di Accertamento IMU-TASI emessi e riscosso da RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" vecchio contratto - Liquidazione fattura n. IT 016696
4712	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.439,79	02478610583	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 016697
4713	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,00	02631580061	Affidamento diretto del servizio di supporto in materia di Adempimenti ARERA e Tariffe TARI 2025 - Impegno di spesa - CIG B5E292FBB2 - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 462
4714	18/12/2025	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. Affido diretto a Cooperativa Arca, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 44_25
4715	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	744,20	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. 775
4716	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	92120580094	Servizio Turismo – concessione contributi per iniziative da realizzare nel periodo natalizio. - concessione contributi per iniziative da realizzare nel periodo natalizio.
4722	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	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 - copertura assicurativa INAIL 2025
4723	19/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.298,94	00356630095	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica - Impegno di spesa anno 2025. - Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica
4724	19/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	92079980097	Servizio Turismo – concessione contributi per iniziative da realizzare nel periodo natalizio. - concessione contributi per iniziative da realizzare nel periodo natalizio
4725	19/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	137,50	92092380093	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - concessione contributi per iniziative sportive
4727	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,14	97413850583	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 2025 - mese di novembre 2025
4728	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,51	97413850583	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anni precedenti al 2025 - mese di novembre 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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4729	22/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	235,43	00311260095	Impegno di spesa per versamento alla Provincia di Savona del TEFA da contributo MIUR per l'annualità 2025. - Versamento del TEFA da contributo MIUR per l'annualità 2025
4744	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,80	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
4745	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
4746	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,40	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
4752	31/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.376,32	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 79 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4753	31/12/2025	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. 000000900042635T
4754	31/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,83	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. 000000900034961D