



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
2	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
3	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
4	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
5	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
6	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
7	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
8	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
9	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
10	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
11	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
12	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
13	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
14	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
16	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
17	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
18	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
19	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
20	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
21	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
22	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
23	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
24	15/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Dicembre 2024
28	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	198,00	Soggetto privato	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
29	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	22,87	Soggetto privato	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
30	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	104,78	Soggetto privato	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
31	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	117,71	Soggetto privato	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
32	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	38,33	Soggetto privato	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
33	16/01/2025	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 Marzo/Dicembre 2024 - Borse lavoro Novembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.074,25	06363391001	Perizia estimativa del complesso residenziale sito in via Luigi Leone Grosso n. 6 - Perizia estimativa del complesso residenziale sito in via Luigi Leone Grosso n. 6
38	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.789,00	01699520159	Affidamento diretto a Vittoria Assicurazioni S.p.a. del servizio assicurativo per RC auto per il periodo 30.6.2024 – 31.12.2025 e relativo impegno di spesa. - Polizza RCA periodo dal 31.12.2024 al 31.12.2025
39	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	583,61	01295650095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG ZD93427154 - attività stragiudiziale di recupero crediti nei confronti della Cooperativa Edile Insegnanti Savonesi e degli ex soci della Cooperativa Matt - Pagamento fatture nn. 1, 2, 3
40	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.002,00	Soggetto privato	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 20-FE
41	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.200,00	01402370090	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 17-FE
42	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	880,00	92091970092	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 14
43	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.020,00	01556040093	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 872/00/24
44	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	306,47	01865930091	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 108/24
45	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,78	01824710097	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 35/99/24
46	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	970,20	01316640091	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 59/FE/2024/24
47	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	22.284,70	01316640091	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 58/FE/2024/24
48	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	651,86	01316640091	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 60/FE/2024/24
50	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	123,38	00311260095	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Rimborso telefonico per il Signor Maurizio Garbarini -2°, 3°, 4°, 5°, 6° bimestre 2024, 1° bimestre 2025
51	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.875,07	00175270099	Impegno di spesa al Comune di Savona delle somme dovute per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Consuntivo esercizio 2023 - Pagamento somme dovute per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Consuntivo esercizio 2023
52	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,50	92083510096	Affidamento diretto ai sensi dell'ART. 50 del Dlgs nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati sul territorio comunale comprensivo di assistenza, pronto soccorso veterinario e rinuncia di proprietà- impegno di spesa 2023 - pagamento nota spesa IV trimestre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
53	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	759,94	Soggetto privato	impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634); - pago pa
54	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	664,48	Soggetto privato	impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) - pago pa
55	21/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.599,00	Soggetto privato	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 7
56	21/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.265,00	92075770096	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 45/24
57	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.442,33	02126260062	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - Conguaglio stagione termica 2022/2023/2024 - Liquidazione fatture nn. 002988/PA/24, 002987/PA/24, 002990/PA/24, 002989/PA/24, 007106/PA/24
58	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,45	00051570893	Adesione accordo quadro FUEL CARD 2 - Fornitura tramite FUEL CARD di carburante per i veicoli in dotazione agli uffici comunali- CIG padre 8742764516 - CIG derivato B2D783F764 - Liquidazione fattura n. 9502770149
59	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,11	00051570893	Cig 8742764516 padre- Cig derivato B2D783F764 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina - ITALIANA PETROLI) anno 2024- Impegno di spesa per adesione "Accordo quadro carburanti ACQUISTINRETI P.A." - Liquidazione fattura n. 9502770149
60	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,21	00228850095	Fornitura coppe, targhe e medaglie in rappresentanza degli organi istituzionali del Comune di Albisola Superiore - Affidamento diretto alla Ditta EUROCOPE di Rebagliati A. e C. s.a.s. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 48/24
61	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.726,91	97103880585	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1024313914
62	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,53	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1024313250/24, 1024316841/24
63	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.928,00	01386770091	Proroga servizio di segreteria a supporto del Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 01/10/2024- 31/12/2024, affidato a "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - CIG B2A81399B4 - Liquidazione fattura n. 217
64	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.928,00	01386770091	Proroga servizio di segreteria a supporto del Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 01/10/2024- 31/12/2024, affidato a "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - CIG B2526C6B80 - Liquidazione fattura n. 216/24
69	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,07	Soggetto privato	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 - Liquidazione fattura n. 464/5/24
70	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153,68	01336610587	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - Liquidazione fattura n. 1624042919



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
71	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,70	00312690092	Servizio Turismo - realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Coop. Tipograf tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 0000051/PA
72	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	Soggetto privato	Servizio cultura - Realizzazione visita guidata presso l'Area archeologica Villa Romana Alba Docilia - Impegno di spesa in favore della Dott.ssa Bracco Carla - Liquidazione fattura n. 04/2024
73	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.091,90	01719290098	Servizio Cultura – impegno di spesa per l'affidamento del servizio di grafica e stampa materiale promozionale per la mostra "Il Presepe in divenire di Eliseo Salino" . Affidamento diretto tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 702
74	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	820,00	01395550096	OGGETTO:Anno scolastico 2024/2025 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni dell'Istituto secondario di I grado che usufruiscono del servizio scuolabus – Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera b) D.Lgs 36/2023 ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 119/01
75	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,91	00952090090	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa per rimborso a cartolerie - Liquidazione fattura n. 5525/4/24
76	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.337,00	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. 32401022/24 (parte)
77	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.124,00	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. 32401022/24 (parte)
78	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80.051,93	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. 32401022/24 (saldo)
79	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	381,65	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. 32401024/24
80	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.150,25	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. 32401023/24
90	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri gennaio 2025 - Ind. carica amm.ri gennaio 2025
214	22/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	600,00	92099030097	Linea ADSL/Fibra Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2023 – Impegno di spesa. - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2023
215	22/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	560,00	92099030097	Anno scolastico 2023/2024 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa
216	22/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	92099030097	Anno scolastico 2023/2024 - 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"



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
217	22/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	00454960097	Anno scolastico 2023/2024 - Istituto secondario di I grado "De Andr�" – Erogazione contributo economico per realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" – Impegno di spesa - Erogazione contributo economico per realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica"
218	22/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	258,58	92074120095	Contributo all'Associazione Volontari AiB Albisola per l'evento ludico-ricreativo "Festa di Natale" presso il Parco di Villa Zambellini - Contributo all'Associazione Volontari AiB Albisola per l'evento ludico-ricreativo "Festa di Natale" presso il Parco di Villa Zambellini
219	22/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.400,00	92099030097	Anno scolastico 2023/2024 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa
220	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.432,00	00927710095	Affidamento diretto alla Cooperativa "Il Granello" a.r.l. per l'inserimento di disabili adulti presso il centro diurno - Liquidazione fattura n. FPA 69/24/24
221	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.799,00	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 121/01/24
222	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.381,14	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 128/01/24
223	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	472,32	01479280099	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.G. a seguito di trasferimento presso altra struttura di ricovero - Liquidazione fattura n. 189/10/24
224	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,10	Soggetto privato	Affidamento diretto per la fornitura di quotidiani presso la Residenza Protetta SS. Nicol� e Giuseppe - 2 semestre 2024 e Anno 2025 - Liquidazione fattura n. 10/24
225	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.228,64	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. 202/02/24
226	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.160,00	01556040093	Affidamento diretto a T.P.L. Linea s.r.l. e relativo impegno di spesa per servizio di mantenimento della fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in localit� Barletto - anno 2024 - Liquidazione fattura n. 331/03/24
227	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.954,83	00955620091	Inserimento di una minore in comunit� educativa a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni - Impegno di spesa per il quarto trimestre 2024 - Liquidazione fattura n. 6/01
228	22/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.333,33	00356630095	Convenzione con Associazione del Centro per attivit� ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2024/2025. - I rata Contributo - anno 2024
229	22/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.467,95	00356630095	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarit� pubblica – Impegno di spesa anno 2024. - Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarit� pubblica
230	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28.438,55	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 - Societ� Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 639/E/24



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
231	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.640,00	01553090091	RIMBORSO COSTI UTILIZZO DI PERSONALE NELL'AMBITO CONVENZIONE C.U.C. ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. 14/E
232	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
233	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,40	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
234	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	106,60	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
235	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,20	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
236	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,50	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
237	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
238	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,20	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
239	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,10	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Pagamento fattura n. 000000900045345T/24
240	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,17	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 2024 - Pagamento fattura n. 000000900038158D/24
241	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,27	01164640094	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2024 - Pagamento fattura n. 000000001800153Q/24
242	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.950,00	01699520159	Affidamento diretto a Revo Insurance S.p.a. del servizio assicurativo per la tutela legale per il periodo 31.12.2023 – 31.12.2025 e relativo impegno di spesa - Premio polizza Tutela legale anno 2025
243	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.599,48	01699520159	Polizza INFORTUNI premio 2025 - Pol.Infortuni - Premio primo semestre 2025
244	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	520,00	01699520159	Polizza KASKO premio 2025 - CC-5644930 CIG A04C8A2A26 - Premio Kasko periodo dal 31.12.2024 al 30.6.2025
245	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	15.960,81	01699520159	Premio polizza All Risks Property 2025 - CC-5644471 CIG ZB53DCBD93 - Premio polizza All Risk dal 31.12.2024 al 31.12.2025
246	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.151,25	01699520159	Premio POLIZZA CYBER ANNO 2025 - PERIODO 31.12.2024/31.12.2025 Chubb European Group Limited del servizio assicurativo per la copertura del Cyber Risk per il periodo 31.12.2024 – 31.12.2025 - CC-5641138 CIG B5233BB798 - Premio polizza cyber periodo dal 31.12.2024 al 31.12.2025
247	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.490,00	01699520159	Polizza Fine Art premio 2025 - CC-5644885 CIG B01D276133 - Premio polizza Fine Art anno 2025
248	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.700,00	01699520159	Polizza RC Patrimoniale premio 2025 - CC-5644895 CIG Z8D3D97F1F - Polizza RCPat anno 2025
249	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	28.239,75	01699520159	Affidamento diretto a Lloyd's Insurance Company del contratto assicurativo per la polizza RCT-O - periodo 31.12.2024 – 31.12.2025. Impegno di spesa per il premio 2025 - CC-5644881 CIG B52359EBE - RCT/O dal 31.12.2024 al 30.6.2025 - primo semestre



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
250	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,00	80006130613	Corso formazione "Sistemi operanti in cloud e perimetro di sicurezza"- Formazione a distanza – eLearning nelle date 11-18-25/11/2024 - Partecipazione Titolare E.Q. Sistemi Informativi Ing: Gian Bruno Giusto - Pagopa n. 30 20 0000 1397 0537 67 - Codice del corso 2024.116 - Gian Bruno Giusto
251	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	493,73	Soggetto privato	impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634); - Pagopa n. 3037 0487 5115 0906 32
253	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	900,00	Soggetto privato	Servizio Cultura – impegno di spesa per l'affidamento del servizio di grafica e stampa materiale promozionale per la mostra "Il Presepe in divenire di Eliseo Salino" . Affidamento diretto tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 1/ FE
254	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	Soggetto privato	Servizio Turismo - realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Coop. Tipograf tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 2/FE
255	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.234,62	92008830090	Servizio Sport: impegno di spesa per gestione campo di atletica ed annessa palestra anno 2024 – ASD Atletica Alba Docilia - CIG derivato 76884158C3 - Liquidazione fattura n. 6
256	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.480,00	91048000086	Inserimento in Casa famiglia di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova - NOTA DI DEBITO N.19 MINORE S.A.S.
257	29/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.669,32	80007850094	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo novembre-dicembre 2024
258	29/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.950,00	04240010274	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 30540000
259	29/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	Soggetto privato	SERVIZIO SAI : aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, progetto SAI, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore. CUP G71J23000070001 CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Dicembre 2024
260	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.003,45	12830990151	CIG ZB82611B61- Servizio di derattizzazione-disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - anno 2024 - Liquidazione fattura n. 59501/681/24
261	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156.295,06	01029990098	Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani - Impegno di spesa a favore di SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA per la copertura delle spese del servizio da gennaio ad aprile 2024 compresi - Liquidazione fattura n. 000972/S/24
262	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.551,13	00311260095	Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2024 - partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2024
263	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.000,00	00053810149	Convenzione per la gestione della Tesoreria Comunale dal 01/07/2023 fino al 31/12/2027 - affidamento e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 723/FE/2025
264	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.789,76	00620250092	Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo anno 2024 - Impegno di spesa - Rimborso per permessi fruiti da Assessore Comunale Brizzo Sara - ANNO 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
265	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,00	00051570893	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa – CIG Z7418313F2 - Liquidazione fatture nn. 9502330260, 9502478971
266	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	446,17	00051570893	Cig B0F502B807 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) anno 2024 - Liquidazione fattura n. 9502330260
267	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,06	00051570893	PRMAN/34/2024 - Fornitura carburante FIAT PUNTO CG496ZF e FIAT PANDA DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici - ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa periodo 01/09/2024 – 30/11/2024 in adesione ad Accordo Quadro CONSIP FUEL CARD 2 come da determinazione Settore Affari Generali n. 507 del 27/08/2024. CIG A.Q.: 8742764516 – CIG DERIVATO: B2D783F764 - Liquidazione fatture n 9502330260
268	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.475,00	00356630095	CIG B2E46A3909 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2024 - 31/07/2025 ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
269	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.810,88	03486790102	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 ad Agora soc.coop sociale - Anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 1121 PA/24, 24 PA
270	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	660,00	01623290093	Servizio Turismo: impegno di spesa per realizzazione evento musicale natalizio presso l'Oratorio di Santa Maria Maggiore. Affidamento diretto a Coop Arte e Musica, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 55/PA
271	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	528,35	01336610587	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - Liquidazione fatture nn. 1624045977, 1624045972, 1624046020, 1624045638
272	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,32	00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 8G00285253/24
273	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.259,28	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 art.1 c.29 e ss. Legge 160/2019 – CUP G74E22000640006 - Integrazione incarico variante in corso d'opera (CIG 962025880A) Ing. Bruno Ghilardi - quota parte M4 C1 I1.1 - Liquidazione fattura n. 1/PA
274	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	460,45	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 art.1 c.29 e ss. Legge 160/2019 – CUP G74E22000640006 - Integrazione incarico variante in corso d'opera (CIG 962025880A) Ing. Bruno Ghilardi - quota parte contributo anno 2023 Legge 160/2019 - Liquidazione fattura n. 1/PA
275	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	452,27	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 art.1 c.29 e ss. Legge 160/2019 – CUP G74E22000640006 - Integrazione incarico variante in corso d'opera (CIG 962025880A) Ing. Bruno Ghilardi - Saldo - Liquidazione fattura n. 1/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 1**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
276	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	994,58	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 -Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - CIG 962025880A - Liquidazione fattura n. 2/PA
277	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	976,89	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 -Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - CIG 962025880A - Liquidazione fattura n. 2/PA
278	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	4.863,51	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 -Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - CIG 962025880A - Liquidazione fattura n. 2/PA
279	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	16,54	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 -Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere strutturali - Ing. Bruno Ghilardi - CIG 962025880A - Liquidazione fattura n. 2/PA
283	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,57	00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X05591579/24
284	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.289,47	00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X05512279/24
285	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	869,08	00834820094	Cig. B468964FC0-Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono – impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 68/01 2024
286	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.987,36	00842450124	Smart Cig. Z473D3DAA7 - Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 1246/PA
287	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.927,60	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 004778
288	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	741,60	00834820094	Cig. B10D45AEDD affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della Ditta Carrozzeria Elio Sas di Berruti Elio & C con sede a Savona Via Rio Galletto 2, P.I. 00834820094 - Liquidazione fattura n. 70/01 2024
289	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,47	01719290098	Servizio cultura - Affidamento del servizio di grafica e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Kreo e Coop Tipograf tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 696/24



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
290	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	01336610587	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - Liquidazione fattura n. 1624046583/24
291	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520,20	Soggetto privato	Cig. B0EFEF753B affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor Via Piave 33/13D 17047 Vado Ligure P.I. 01232980092. - Liquidazione fattura n. 1254/2024/24
292	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,01	00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Pagamento fattura n. 32459550/24
293	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.189,48	00833240096	Servizio di impaginazione e stampa del periodico comunale "Albisola Informa" - Affidamento tramite MEPA alla Società Marco Sabatelli Editore SRL di Savona - Liquidazione fattura n. 572/F/24
294	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,23	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400018156/24
295	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,51	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400018177/24
296	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,00	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400017754/24
297	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,23	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400017797/24
298	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,58	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400017798/24
299	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,95	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512400017599/24
300	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.686,84	00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Pagamento fattura n. 32461583/24
301	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.575,29	00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Pagamento fattura n. 32461597/24
302	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.367,78	00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Pagamento fattura n. 32461585/24
303	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.019,58	00124140211	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fatture n. 32461584/24
304	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.881,69	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona - cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 1/01
305	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	892,64	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. 38/01
306	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.769,56	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. 34/01



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
307	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.512,96	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. 37/01
308	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	935,15	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture n. 35/01
309	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.981,49	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. 36/01
310	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,23	00955620091	Servizi alla persona ATS 28 - Impegno di spesa per i comuni di Stella e Mioglia - Estensione del quinto d'obbligo - Liquidazione fattura n. 36/01
311	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.576,08	00955620091	Servizi alla persona ATS 28 - Impegno di spesa per i comuni di Stella e Mioglia - Estensione del quinto d'obbligo - Liquidazione fattura n. 39/01
312	31/01/2025	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. 11/E
313	31/01/2025	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. 11/E
314	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.359,19	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. 13/E
315	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	385,00	01463820934	Servizio Turismo: impegno di spesa per realizzazione evento musicale natalizio presso l'Associazione Nazionale Alpini. Affidamento diretto a Esibirsi, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 67092/24
316	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	530,40	01470590090	Servizio di distribuzione del periodico comunale "Albisola Informa" - Affidamento diretto alla Società Egomedia S.a.s. di Giordano Ferdinando & C. - Liquidazione fattura n. 237/24
317	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	265,19	92111510092	Impegno di spesa per rimborso spesa sostenuta da A.N.P.I. per pietre di inciampo in memoria dei caduti albisolesi Angelo e Eugenio Vezzolla nell'ambito delle celebrazioni del giorno della memoria il 27.01.2025 - rimborso spesa sostenuta da A.N.P.I. per pietre di inciampo in memoria dei caduti albisolesi Angelo e Eugenio Vezzolla nell'ambito delle celebrazioni del giorno della memoria il 27.01.2025
318	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,86	08625900157	Cig. B4687A6FB3 Affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 per la fornitura di cavo foto FT1D per il misuratore Velomatic 512D 2FD alla ditta Eltraff s.r.l.-20863 Concorezzo (MB) codice fiscale 08625900157-p.iva 00917650962 - Liquidazione fattura n. 1626/24A/24



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
319	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,37	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225000428
320	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,67	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 004831/24
321	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.846,10	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 004813/24
322	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	328,16	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 005059/24
323	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	686,88	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 005059/24
324	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	588,60	00834820094	Cig. B10D45AEDD affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della Ditta Carrozzeria Elio Sas di Berruti Elio & C con sede a Savona Via Rio Galletto 2, P.I. 00834820094 - Liquidazione fattura n. 3/01 2025
325	31/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	43.070,00	00311260095	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - Impegno di spesa per il versamento acconto 2025 alla Provincia di Savona per gli adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale - Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - versamento acconto 2025 alla Provincia di Savona per gli adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale
332	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,00	Soggetto privato	Servizio cultura – Impegno di spesa per realizzazione iniziativa culturale presso la Biblioteca Civica Manlio Trucco. - Nota n. 1 del 19-01-2025
333	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di curatela dell'esposizione "Il Presepe in divenire di Eliseo Salino". Affidamento diretto al Prof. Luciano Caprile. - servizio di curatela dell'esposizione "Il Presepe in divenire di Eliseo Salino"
334	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	92107510098	OGGETTO: Servizio Turismo - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie.
335	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.862,00	01704760097	Servizio Turismo: impegno di spesa a favore della Camera di Commercio Riviera di Liguria per quota dovuta gettito dell'imposta di soggiorno. - quota dovuta gettito dell'imposta di soggiorno
336	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	700,00	92120580094	OGGETTO: Servizio Turismo - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie.
337	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	92107190099	OGGETTO: Servizio Turismo - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
338	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.155,00	92100530093	Servizio Turismo: impegno di spesa per realizzazione concerto di Capodanno presso il Cinema Teatro Don Natale Leone. Affidamento diretto ad Associazione Artincanto, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 1/2025
339	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176,90	01038240097	Servizio Biblioteca – Affidamento fornitura sponde laterali ripiani scaffalatura nuova per la Biblioteca. Affidamento diretto a Raso tramite Tuttogare procedura extrapiattaforma. - Liquidazione fattura n. 1/PA
340	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.098,82	01791490343	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500000077
342	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.423,69	97413850583	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anno 2024 - Agg di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di dicembre 2024
343	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,70	97413850583	Ripartizione introiti IMU ed ex TASI competenza anno 2024 e imposta recuperata anni precedenti IMU ed ex TASI - mese di Gennaio 2024 - Agg di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di dicembre 2024
344	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.872,30	00994300093	PLP/72/2024 ID 179 -Adeguamento alla normativa di prevenzione Incendi Residenza Protetta S.S. Nicolò e Giuseppe (Fase n.3) lavori aggiuntivi di Sicurezza e Allarme Antincendio - Affidamento ditta MUGLIARISI S.r.l. di Savona - CUP G74E21004670004 - Liquidazione fatture nn. 428/24, 436/24, 435/24
345	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.237,31	00994300093	PLP/72/2024 ID 179 -Adeguamento alla normativa di prevenzione Incendi Residenza Protetta S.S. Nicolò e Giuseppe (Fase n.3) lavori aggiuntivi di Sicurezza e Allarme Antincendio - Affidamento ditta MUGLIARISI S.r.l. di Savona - CUP G74E21004670004 - Liquidazione fattura n. 436/24
346	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	473,36	01486330309	Affidamento tramite ordine su MEPA di materiale informatico per videoconferenza e backup dati - Liquidazione fattura n. 2392/FE
347	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	149,84	00952090090	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria presso Arco Ufficio S.r.l. - Liquidazione fattura n. 5675/4/24
348	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.437,16	03188950103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG Z543B4D470 - Affidamento con ordine diretto su MEPA per fornitura di interventi tecnici in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016003644/24
349	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.320,35	03463700108	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo settembre/dicembre 2024. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 2
350	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.739,72	01107020099	Affidamento servizio annuale per le caselle di posta elettronica certificata e per le caselle istituzionali ordinarie utilizzate dal Comune - Liquidazione fattura n. 02PA
351	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	890,60	08008490156	Affidamento servizio di assistenza tecnica di tipo assicurativo per il triennio 2023-2025 per stampanti SIMI 0498N e SIMI XIVS in uso ai Servizi Demografici – Impegno di spesa - SMART CIG: ZDD3B3D048 - Liquidazione fattura n. 000036
352	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,56	03222970406	Impegno di spesa per la rilegatura dei registri dello Stato Civile anno 2023 - Liquidazione fattura n. 2040/250000616
353	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	399,39	00952090090	Acquisto cancelleria per il Servizi Demografici. Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 1989/0/24
354	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	439,20	03494820164	FORNITURA LICENZA ZOOM MEETING PROFILO PRO - CANONE ANNI 2025 E 2026. AFFIDAMENTO ALL'O.E. BLADE INFORMATICA DI BERGAMO - Liquidazione fattura n. 132/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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
355	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.430,65	Soggetto privato	PLP/68/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 – Incarico professionale per studio e relazione geologica per progettazione di fattibilità tecnica economica dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino della sezione di deflusso torrente Sansobbia (fraz.Ellera) - Volpati - Liquidazione fattura n. 2
356	04/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.327,00	01699520159	Premio Polizza Medical Malpractice RCT/O Residenza Protetta periodo dal 31.12.2024 al 31.12.2025 - Generali Italia SpA - CC-5644502 CIG B523526328 / CUP - polizza RCT RP SS.Nicolo' e Giuseppe - Anno 2025
357	04/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.479,55	00356630095	Fondo Nazionale a favore del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al D.Lgs. n. 63 del 13/04/2017 - Impegno di spesa anno 2024 a favore servizi socioeducativi per la prima infanzia accreditati e alle scuole paritarie. - anno 2024 - pagamento a favore servizi socioeducativi per la prima infanzia accreditati e alle scuole paritarie.
358	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	701,84	01299550093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Saldo Liquidazione fattura n. 7PA/21
359	04/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	92107510098	Realizzazione spin-off festival delle storie Zerodiciannove. Contributo alla Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus – Impegno di spesa - Contributo per la Realizzazione spin-off festival delle storie Zerodiciannove
360	04/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	92079980097	OGGETTO: Servizio Turismo - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie. - concessione contributi per manifestazioni ed iniziative natalizie
361	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica Novembre Dicembre 2024
362	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
363	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
364	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
365	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
366	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
367	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,58	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
368	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
369	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
370	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
371	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	144,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
372	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	144,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
373	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
374	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
375	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,58	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
376	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
377	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
378	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	144,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
379	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
380	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	63,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
381	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	83,88	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
382	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
383	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
384	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
385	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	144,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
386	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
387	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	76,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
388	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
389	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	153,78	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
390	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	32,62	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
391	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
392	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	149,12	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
393	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	32,62	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
394	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
395	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
396	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
397	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	144,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
398	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	144,46	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
399	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	72,28	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
400	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	33,36	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
401	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
402	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
403	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
404	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	80,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
405	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
406	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	83,88	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
407	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
408	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
409	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	106,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
410	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,58	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
411	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	183,48	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
412	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	189,04	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
413	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	144,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
414	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
415	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	79,22	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
416	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	127,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
417	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
418	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	102,52	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
419	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
420	06/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
421	06/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	61,16	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Novembre Dicembre 2024
422	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,68	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 000242
423	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	889,89	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 000448
424	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.102,03	02478610583	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 000447
425	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.869,60	01386770091	Affidamento diretto Servizio di segreteria a supporto del Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 02/01/2025 - 28/02/2025 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Liquidazione fattura n. 9
426	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	97584460584	Impegno quota contributiva a favore dell'ANAC per procedura negoziata previa indagine di mercato per affidamento del servizio di pulizia uffici comunali per la durata di 3 anni dalla data del verbale di consegna del servizio - Quota contributiva a favore dell'ANAC per procedura negoziata previa indagine di mercato per affidamento del servizio di pulizia uffici comunali
427	06/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	903,71	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 - CUP G74E22000640006 - Saldo compenso incarico professionale per collaudo statico opere in c.a. Ing. Marco Acatte (CIG A005ACE008) Quota parte PNRR M4-C1-I1.1 - Liquidazione fattura n. 6



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
428	06/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	184,18	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 - Saldo compenso incarico professionale per collaudo statico opere in c.a. Ing. Marco Acatte (CIG A005ACE008) Quota parte L.169/2019 - Liquidazione fattura n. 6
429	06/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	180,91	Soggetto privato	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 Legge 169/1019 – CUP G74E22000640006 - Saldo compenso incarico professionale per collaudo statico opere in c.a. Ing. Marco Acatte (CIG A005ACE008) Quota saldo - Liquidazione fattura n. 6
430	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	55,25	01824710097	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 4\99
431	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
432	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
433	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
434	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
435	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
436	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
437	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
438	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
439	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
440	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
441	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
442	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
443	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
444	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
445	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
446	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
447	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
448	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
449	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
450	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
451	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
452	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
453	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
454	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
455	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
456	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
457	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
458	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
459	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	148,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2025
460	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
461	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	216,40	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Gennaio 2025 + Vitto mese di Febbraio 2025
462	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Gennaio 2025
463	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Gennaio 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
464	10/02/2025	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 febbraio 2025
465	10/02/2025	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 febbraio 2025
466	10/02/2025	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 febbraio 2025
467	10/02/2025	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 febbraio 2025
468	10/02/2025	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 febbraio 2025
469	10/02/2025	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 febbraio 2025
470	10/02/2025	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 febbraio 2025
471	10/02/2025	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 febbraio 2025
472	10/02/2025	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 febbraio 2025
473	10/02/2025	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 febbraio 2025
474	10/02/2025	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 febbraio 2025
475	10/02/2025	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 febbraio 2025
476	10/02/2025	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 febbraio 2025
477	10/02/2025	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 febbraio 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
478	10/02/2025	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 febbraio 2025
479	10/02/2025	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 febbraio 2025
480	10/02/2025	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 febbraio 2025
481	10/02/2025	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 febbraio 2025
482	10/02/2025	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 febbraio 2025
483	10/02/2025	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 febbraio 2025
484	10/02/2025	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 febbraio 2025
485	10/02/2025	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 - Nota di Debito n.1/2025 Gennaio 2025 - minore SAS
486	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.806,40	Soggetto privato	Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrenti Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558/2018 - CUP G71G2300027000 - Incarico professionale per la redazione della relazione geologica - Geol. Ing.I. Matteo Fiallo - Saldo incarico (CIG B12A482FA) - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
487	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa a favore del geom. Schiappacasse Elena per l'incarico di Responsabile per la gestione della presenza di amianto negli immobili del Comune di Albisola Superiore - SMART CIG Z223DB34FC - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24/24
488	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.050,01	01556040093	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fatture nn. 52/00, 85/00, 86/00
489	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	375,64	02313821007	Cig. B1BD82AA7D impegno di spesa per abbonamento ai servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed ini-pec – anno 2024 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 24019293/24
490	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.980,26	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. 41/01
491	11/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.000,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese I trimestre 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
493	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.134,17	00849050109	Canoni demanio idrico anno 2025 per occupazioni demaniali in Loc. Grana e via Casarino e per scarichi in fraz. Ellera e via F.M. della Rovere– Pratiche SVC0000863 – SVC0200163 – SVC0800062 – SVC1300058 - Canoni demanio idrico anno 2025 per occupazioni demaniali in Loc. Grana e via Casarino e per scarichi in fraz. Ellera e via F.M. della Rovere– Pratiche SVC0000863 – SVC0200163 – SVC0800062 – SVC1300058
494	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.136,85	00849050109	Indennità di occupazione demaniale periodo 2019 – 2024 per n. 4 attraversamenti con strada ad uso pubblico sui Rii Cornara, Verdi, Capetto, Rianasso, Rossella e altre occupazioni demaniali in Località Rossella – rif. Pratica SVC2400005 - Indennità di occupazione demaniale periodo 2019 – 2024 per n. 4 attraversamenti con strada ad uso pubblico sui Rii Cornara, Verdi, Capetto, Rianasso, Rossella e altre occupazioni demaniali in Località Rossella – rif. Pratica SVC2400005
495	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	344,75	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. 41/01, 42/01
496	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.799,00	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 9/01
497	11/02/2025	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. PAE0047761/24
498	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.000,00	01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 12/E parte
499	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26.415,44	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. 12/E saldo
500	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.692,62	01553090091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRMAN 64/2022 - servizi aggiuntivi per realizzazione segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 33/E
501	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.220,00	00323150094	PLP/66/2024 ID 162-2024 Adeguamento alla normativa di prevenzione Incendi Residenza Protetta S.S. Nicolo e Giuseppe lavori integrativi di Sicurezza e Allarme Antincendio -Affidamento alla ditta Tecnoelettra S.r.l. di Stella (SV). - CUP G74E21004670004. - Liquidazione fattura n. 4/PA
502	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.774,47	97103880585	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1025019526 parte
503	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	729,61	97103880585	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1025019526



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
504	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.400,00	06932420729	Cig. B3E5A92C73 affidamento diretto per intervento urgente su dispositivi della videosorveglianza- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 27/2025
505	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,88	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225001387
506	14/02/2025	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 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 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_25
507	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	impegno di spesa per il pagamento del contributo ANAC riferito all'affidamento diretto per la stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale Detemina n. 189 del 22.04.2024 - pagopa avviso n. 3010 3002 1305 7185 51
508	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250,00	97584460584	PRMAN/38/2023 - Decisione a contrarre procedura negoziata senza pubblicazione di bando art. 50 c.1 l.c) D.lgs. n. 36/2023. ID 1562 - Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera di micropali per stabilizzare le porzioni di strade a rischio cedimento, regimazione delle acque piovane - Loc. Rossella e Corada. CUI: L00340950096202200009 - CUP: G77H19002250002 - pagopa avviso n. 3010 3002 1305 7185 51
509	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Avviso pagopa n. 3010 3002 1593 2162 26
512	17/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.967,00	00333890093	Impegno di spesa relativo al rimborso per utilizzo in scavalco condiviso Istruttore Direttivo servizio Paesaggio - periodo 01.01.2024 – 30.04.2024, a seguito della concessione di proroghe alla convenzione stipulata con il Comune di Albissola Marina in data 10.8.2023 - rimborso per utilizzo in scavalco condiviso Istruttore Direttivo servizio Paesaggi
513	17/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	62,39	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 utilizzo in scavalco condiviso Istruttore Direttivo servizio Paesaggi
514	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	660,00	97584460584	ID 129-2024 Procedura negoziata telematica ex art. 50 comma 1 lett D) del D. L. n. 36/2023 "Interventi di difesa della costa del tratto tra il molo andatore del Torrente Sansobbia e il molo Torre I° lotto funzionale - CUP G71G23000270002" - Liquidazione a favore dell'ANAC per contributo gara SA ID Rag 58261 tramite PagoPA - Codice Avviso 3010 3002 1752 1521 15 - Codice Avviso pagopa n. 3010 3002 1752 1521 15
515	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	660,00	97584460584	Liquidazione a favore dell'A.N.A.C. per contributo gara SA ID Rag 58588 tramite PagoPA - Codie Avviso 3010 3002 1757 7786 15 - Codice Avviso pagopa n. 3010 3002 1757 7786 15
517	17/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.038,21	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. 03/FE/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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
518	17/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	598,74	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 04/FE/2025 (quota parte)
519	17/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	244,00	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. 04/FE/2025 (saldo)
520	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.720,65	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. 32500028
521	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.743,90	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500021
522	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	398,74	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fatture nn. 32500022
523	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.433,50	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. 32500027
524	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.250,24	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. 32500029
525	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.450,82	00849050109	Impegno di spesa in favore di Regione Liguria per pagamento canoni demanio idrico anno 2025 per occupazioni di aree demaniali varie pratiche - avviso n. 0010 0100 0006 0216 59 - Canoni demanio idrico anno 2025 per occupazioni di aree demaniali varie pratiche in favore di Regione Liguria
526	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	167,89	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025018884, 1025023305
527	17/02/2025	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. 3/03
528	17/02/2025	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. 407/01/24/24
529	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.525,00	02689670103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA . - Liquidazione fattura n. 418/01/24/24
530	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	579,74	12878470157	Impegno di spesa per utenza telefonica fissa presso il ns ente tramite operatore FASTWEB a seguito proroga al 31/12/2024 del contratto CONSIP n. LA01150248 - Liquidazione fattura n. PAE0047762/24
531	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,80	00952090090	Impegno di spesa - Acquisto prodotti di cancelleria per i Servizi Demografici - Liquidazione fattura n. 161/0



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
532	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	324,52	03188950103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG Z543B4D470 - Affidamento con ordine diretto su MEPA per fornitura di interventi tecnici in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016000329
533	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.024,80	03188950103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento diretto tramite MEPA di Consip della fornitura del servizio annuale con prima attivazione del sigillo elettronico integrato con il software del protocollo informatico CIG ZB337897BD - Liquidazione fattura n. 3016000467
534	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	851,56	01765480999	Cig. B54124813A Affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti Pubblici della locazione e manutenzione impianto telefonico installato presso i locali del Comando di Polizia Municipale-Società Alet Communications S.r.l. -Genova- Piazza Brignole, 3/1-P.Iva 01765480999-Impegno di spesa I semestre 2025 - Liquidazione fattura n. 382
535	17/02/2025	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. 78/01
536	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.800,49	00833340094	PLP/59/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale loc. Striera/Pernigari – Impresa Andolfi S.a.s. - Liquidazione fattura n. 9
537	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.248,98	03463700108	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo gennaio/marzo 2025. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 19
538	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,91	93026890017	Cig. B2236D237C affidamento diretto tramite Mepa della fornitura n. 12 Sim Dati per il sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. AR00401867
539	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.927,60	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000043
540	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	361,80	Soggetto privato	Cig. B0EFEF753B affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 dal 01.04.2024 al 31.12.2024 per il servizio di rimozione e custodia veicoli a rotazione a favore della ditta Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor Via Piave 33/13D 17047 Vado Ligure P.I. 01232980092. - Liquidazione fattura n. 82/2025
541	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,00	00053810149	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 1 COMPETENZE E SPESE DI TENUTA CONTO - LIQUIDAZIONE AL 31/12/2024 C/C 539/0014005
542	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,00	00053810149	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2 BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)
543	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.015,00	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. 32500020 (parte)
544	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82.178,00	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. 32500020 (saldo)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
545	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.109,55	02126260062	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - Liquidazione fatture nn. 002990/PA/24, 007123/PA/24, 2140000062, 2140000436
546	19/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.307,79	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: Impegno di spesa Marzo/Dicembre 2024 - A copertura del sospeso n. 9 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
568	19/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.049,75	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 8 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
569	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.300,00	02966740991	Servizio Turismo: impegno di spesa per incarico per il servizio di fornitura, installazione ed assistenza per le luminarie natalizie. Affidamento diretto a Luminarie Palmiro srl, tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 31
570	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	593,66	01765480999	Affidamento diretto alla ditta Alet Communications di Genova del servizio di noleggio e manutenzione impianto telefonico installato presso Istituto comprensivo Albisola - Impegno di spesa primo semestre 2025 - Liquidazione fattura n. 386
571	19/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	19.789,19	01553090091	Anno 2024 - Progetto SAI - Budget attribuito ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 47/E
572	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.429,20	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PLP/88/2024 - Intervento di abbattimento barriere architettoniche tratto marciapiede tra Piazza Della Libertà e Via Spotorno - Variante in corso d'opera per intervenute circostanze impreviste e imprevedibili - Quota 50% contributo 2024 di cui art.1 c.29 e ss. della L.160/2019. CIG: B2E5FA5C21 - CUP: G77H22002770006. - Liquidazione fattura n. 1/B 2025
573	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	37.352,08	Soggetto privato	PLP/53/2024 - Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023 - Intervento di abbattimento barriere architettoniche tratto marciapiede tra Piazza Della Libertà e Via Spotorno - Quota 50% contributo 2024 di cui art. 1 c. 29 e ss. della L. 160/2019 - Affidamento alla Ditta G.R. Costruzioni di Grasso Rosario - CUP: G77H22002770006 - Liquidazione fattura n. 1/B 2025
574	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	551,92	Soggetto privato	PLP/88/2024 - Intervento di abbattimento barriere architettoniche tratto marciapiede tra Piazza Della Libertà e Via Spotorno - Variante in corso d'opera per intervenute circostanze impreviste e imprevedibili - Quota 50% contributo 2024 di cui art.1 c.29 e ss. della L.160/2019. CIG: B2E5FA5C21 - CUP: G77H22002770006. - Liquidazione fattura n. 1/B 2025
575	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.920,80	01117170090	Corsi di formazione ex novo e aggiornamenti in materia di Sicurezza sul Lavoro per dipendenti Ente - Incarico Studio di Ingegneria Associato Ferrari & Pacini di Savona - CIG B2C1610F4E - Liquidazione fattura n. 4/PA
579	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00429440068	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica III trimestre 2024 - n. progressivo 5233/2024
580	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00429440068	Diritti di notifica - rimborso diritti di notifica - III trimestre 2024 - n. registro 4836/2024
581	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,88	00429440068	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - III trimestre 2024 - progressivo 5637/2024
582	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,88	00429440068	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - III trimestre 2024 - n. progressivo 5638/2024
583	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,70	00184260040	Diritti di notifica - verbale n. 1304/2024 - rimborso diritti di notifica



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
584	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,28	00279480099	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - n. 03 notifiche - II semestre 2024
585	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,64	00333890093	Diritti di notifica - 013 RINOT - SEM2024
586	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,52	00333890093	Diritti di notifica - 013 RINOT - 2SEM2024
587	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00317490027	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. n. 0006747 del 16/10/2024
588	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00315980474	Diritti di notifica - Diritti di notifica - II semestre 2024
589	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,98	00449500107	Diritti di notifica - diritti di notifica - periodo dal 21-10-2024 al 21-10-2024
590	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,48	00072360050	Diritti di notifica - Diritti di notifica - II semestre 2024
591	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	82001370038	Diritti di notifica - N. prot. 187/2025 - diritti di notifica - II semestre 2024
592	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	03482920158	Diritti di notifica - Diritti di notifica - II° semestre - notifica 914/2024
593	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00190560466	Diritti di notifica - Pagamento diritti di notifica - anno 2024
594	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	02516430150	Diritti di notifica - Prot. gen. n. 01752/2025 - II semestre 2024 - Rimborso spese di notifica
595	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,58	00334690096	Diritti di notifica - Rimborso notifiche I° semestre 2024
596	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00084540053	Diritti di notifica - diritti di notifica - verbale 002448/P/24
597	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,52	00333440097	Diritti di notifica - rimborso spese di notificazione - II semestre 2024
598	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	01230310151	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica II semestre 2024
599	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,23	84515520017	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - documento n. 004963/P/24
600	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,23	84515520017	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - documento n. 1237
601	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,23	84515520017	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - documento n. 004857/P/24
602	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	83002510010	Diritti di notifica - Rimborso spese di notificazione anno 2024
603	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,28	00480530047	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - IV trimestre 2024
604	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00297960197	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - I semestre 2024
605	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	540,00	04023481007	Impegno di spesa per devoluzione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2024-2025 - Eco-schools Comune di Albisola Superiore - Istituto Comprensivo Albisole Via Alla Massa 7 - 17011 Albisola Superiore - A.S. 2024/2025
606	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00247790082	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Prot. 30889/24 registro notifiche n. 548/2024
607	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00606620409	Diritti di notifica - Cronologico 3095/2024 - II semestre 2024 - Diritti di notifica
608	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	85001890186	Diritti di notifica - Rimborso spese notificazione atti - II semestre 2024
609	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,23	00856930102	Diritti di notifica - Diritti di notifica - Protocollo lettera 958993 - Sottoservizio n. 170
610	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,23	00856930102	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Protocollo 559044/2024 - Sottoservizio 170
611	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,23	00856930102	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Protocollo 613812/2024 - Sottoservizio n. 170



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
612	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00125680033	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Vs. riferimento n. 2103/S/24 - registro notifiche n. 4106
613	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00125680033	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - Vs. riferimnto n. 00378/S/24 - registro notifiche n. 436
614	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00400810065	Diritti di notifica - Diritti di notifica IV trimestre 2024
615	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00162210348	Diritti di notifica - Diritti di notifica - registro n. 5542/2024
616	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,70	83501410159	Diritti di notifica - rimborso spese per la notificazione atti Protocollo Int. n. 1655/24 - Prot. Gen. 48137
617	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,73	00315110031	Diritti di notifica - Cronologico n. 3999/2939 - diritti di notifica atti
625	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri febbraio 2025 - Ind. carica amm.ri febbraio 2025
728	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,08	11111111116	Gettoni presenza Comm. Paesaggio febbraio 2025 - Gettoni presenza Comm. Paesaggio febbraio 2025
729	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,56	06363391001	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi Irap assimilati a carico dell'ente febbraio 2025
766	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,10	11111111116	Gettoni presenza Comm. Edilizia febbraio 2025 - Gettoni presenza Comm. Edilizia febbraio 2025
767	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,48	06363391001	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente febbraio 2025 - Contributi Irap assimilati a carico dell'ente febbraio 2025
768	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00228700332	Diritti di notifica - NUMERO DI REGISTRO 212/2024 - Diritti di notifica
769	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00227560133	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica cronologico n. 358
770	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00244360046	Diritti di notifica - diritti di notifica - registro messi 881/2024
771	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,93	00239740905	Diritti di notifica - Rimborso spese di notifica - Protocollo n. GE/2024/0246633
772	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,93	00239740905	Diritti di notifica - diritti di notifica - protocollo GE/2025/0005078
773	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,58	00175270099	Diritti di notifica - Diritti di notifica I semestre 2024
774	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00185430477	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - protocollo n. 1818/2024
775	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	01549700159	Diritti di notifica - rimborso spese per notifica atti - notifica num 620 Gennaio Alberto
776	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	85503670156	Diritti di notifica - n. di registro 2024001885/2024 - Diritti di notifica
777	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,70	03029240151	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica - anno 2024
778	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00251200093	Diritti di notifica - rimborso spese di notifica I semestre 2024
779	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,16	00318100096	Diritti di notifica - diritti notifica - violazioni n. 000246/P/24-000273/P/24-000279/P/24-000124/P/24-001037/P/24-000142/P/24-001045/P/24
780	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00182910034	Diritti di notifica - Notifica atti n. 14146W/2022
781	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00247210081	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica anno 2023 - Varapodio Giovanni
782	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00247210081	Diritti di notifica - Rimborso diritti di notifica anno 2024 - Ferrario Barbara
783	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,94	85001870188	Diritti di notifica - Diritti di notifica III trimestre 2024 - 3 pratiche

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI 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 1**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
784	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	83504710159	Diritti di notifica - Rg. 63/23 diritti di notifica atti
785	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00321950164	Diritti di notifica - diritti di notifica - protocollo n. 14482/2023
786	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00215150236	Diritti di notifica - spese notifica n. 231168/2023
789	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.822,71	97103880585	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1025046101
790	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.473,33	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000126
791	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,32	00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 8G00035272
792	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,88	00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X00458281
793	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,97	00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X00432137
794	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.812,11	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. 19/02
795	24/02/2025	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. 01PA/2025
796	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.644,42	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 11/01
797	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.932,53	00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32505581
798	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	275,79	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500001231
799	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,61	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500001177
800	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	522,46	01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 sino a Maggio 2025 - Sig.ra M.G. - Liquidazione fattura n. 8/10 M.G.
801	24/02/2025	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. 9/10 F.S.
802	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,81	01791490343	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Liquidazione fattura n. 11512500001295 - Via Turati SS
803	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,78	01791490343	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Biblioteca/Museo e Scuola Comunale di Ceramica. - Liquidazione fattura n. 11512500001364



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
804	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,18	01791490343	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500001178
805	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,04	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. 0002103001
808	25/02/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.725,57	Soggetto privato	Incarico professionale per effettuare indagine geologica ai sensi DM 17/01/2018 con prove in sito - Liquidazione fatture n. FATTPA 6_25 del 24/02/2025
810	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	375,76	Soggetto privato	Servizio Biblioteca – impegno di spesa per servizio manutenzione impianto antifurto. Affidamento diretto a Antifurti & Sicurezza Lobrano tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. PA-0001
811	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	407,35	06382641006	Residenza Protetta SS.Nicolo e Giuseppe - Impegno di spesa per il canone della televisione RAI per l'anno 2025 - canone della televisione RAI per l'anno 2025
812	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
813	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
814	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
815	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	129,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
816	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	213,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
817	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	213,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
818	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	24,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
819	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
820	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
821	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
822	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
823	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
824	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
825	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
826	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
827	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
828	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
829	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
830	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
831	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	223,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
832	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	229,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
833	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
834	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
835	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
836	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
837	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	242,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
838	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	242,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
839	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Marzo 2025
840	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
841	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	262,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
842	28/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	253,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2025 + Vitto mese di Marzo 2025
843	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.233,00	02776770238	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per estensione annuale di garanzia per l'unità di storage SAN NetApp del sistema informatico virtualizzato dell'Ente - CIG xxxxxx - Liquidazione fattura n. 000004/PAH
844	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.616,08	01117170090	Affidamento fino al 31.12.2024 incarico di R.S.P.P. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 all'Ing. PACINI Massimo dello Studio di Ingegneria Associato Ferrari G. e PACINI M. di Savona - CIG. Z683D6B431 - Liquidazione fattura n. 3/PA
845	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.031,37	01553090091	Servizio di centralino, accoglienza dell'utenza e controllo degli accessi nel Palazzo Comunale periodo 01.07.2024 – 31.12.2024 – Affidamento alla Società partecipata Albisola Servizi S.r.l - Liquidazione fattura n. 15/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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
846	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	06367820013	Attività di formazione dei dipendenti - Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - - Liquidazione fattura n. 103/E-8
847	03/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	92079920093	Servizio Sport: concessione contributo per realizzazione Cimento Invernale a Lega Navale Italiana. - concessione contributo per realizzazione Cimento Invernale a Lega Navale Italiana.
848	03/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.853,78	00356630095	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2024/2025. - Liquidazione seconda rata convenzione
849	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.240,00	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 N.4 - Febbraio 2025 SAS
850	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.457,46	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. 99/01
851	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.165,53	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. 99/01
852	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.525,17	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. 101/01
853	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	787,85	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture n. 100/01
854	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	301,58	01039530090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico professionale al Geom. Frosio Giuseppe per redazione di Attestazione di Prestazione Energetica e di perizia tecnico estimativa sul valore valore di mercato dell'immobile di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 27 - Voltura immobile sito in via del Conradi 67-69 (Croce Verde)
855	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.237,95	01039530090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico professionale al Geom. Frosio Giuseppe per redazione di Attestazione di Prestazione Energetica e di perizia tecnico estimativa sul valore valore di mercato dell'immobile di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 26 - redazione di Attestazione di Prestazione Energetica e di perizia tecnico estimativa sul valore valore di mercato dell'immobile di proprietà comunale sito in via Saettone 33
856	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.141,50	01791490343	Residenza Protetta SS.Nicolo' e Giuseppe - Impegno di spesa per utenza fornitura acqua anno 2024 - Pagamento fattura n. 11512500001199
857	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,43	01791490343	Residenza Protetta SS.Nicolo' e Giuseppe - Impegno di spesa per utenza fornitura acqua anno 2024 - Liquidazione fatture n. 11512500001176
858	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,77	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001505
859	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,33	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001200



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
860	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,22	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001181
861	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,29	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001179
862	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,30	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001562
863	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,28	01791490343	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512500001504
864	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,43	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500001175
865	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,74	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500000991
866	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	182,08	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500001174
867	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,89	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500001180
868	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	220,65	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Utenza acqua - Liquidazione fatture nn. 11512500001296
869	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,91	97413850583	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - gennaio 2025
870	05/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.512,50	80198650584	Impegno di spesa per componenti perequative TARI anno 2024 - Pagamento componenti perequative TARI 2024, come da dichiarazione effettuata sul portale Dataentry CSEA in seguito alla quale sono stati prodotti 2 pagoPA da pagare a CSEA entro il 15/03/2025 degli importi di € 767,50 ed € 11.512,50, totale € 12.280,00 - pagopa 3017 2502 0149 1316 06
871	05/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	767,50	80198650584	Impegno di spesa per componenti perequative TARI anno 2024 - Pagamento componenti perequative TARI 2024, come da dichiarazione effettuata sul portale Dataentry CSEA in seguito alla quale sono stati prodotti 2 pagoPA da pagare a CSEA entro il 15/03/2025 degli importi di € 767,50 ed € 11.512,50, totale € 12.280,00 - pagopa n. 3017 2502 0485 0096 91
872	05/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	30,00	97584460584	PLP/86/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 3/3 - CIG: B4BA2AE85D (PT.2) - PLP/86/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 3/3 - CIG: B4BA2AE85D (PT.2)
873	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,00	97584460584	PLP/86/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 3/3 - CIG: B4BA2AE85D



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
874	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	PRMAN/45/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 2/3 - CIG: B4B8F59453 - PRMAN/45/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 2/3 - CIG: B4B8F59453
875	05/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35,00	97584460584	PLP/87/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 1 - CIG: B4C4FFFD0 - PLP/87/2024 - Liquidazione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C per contributo Gara SA ID Rag 62510 tramite Pago PA – Codice Avviso n. 3010 3002 2062 6911 42 - PARTE 1 - CIG: B4C4FFFD0
876	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	01697360095	Corso formazione utilizzo spray antiaggressione organizzato da PLANET CONSULTING S.r.l. di Savona nelle date 03/12/2024 e 16/12/2024 - Partecipazione del personale del Corpo di Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 2/2025
878	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Rimborso spese missione amministratori - Impegno anno 2025 - Rimborso spese missione amministratori
879	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Impegno di spesa indennità di missione e di trasferta per il personale - anno 2025 - indennità di missione e di trasferta per il personale - anno 2025
880	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156,95	01791490343	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512500001365
881	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156,95	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500001365
882	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,87	01791490343	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture n, 11512500001563
883	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,87	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture n. 11512500001365
884	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	440,00	00861910099	Corso formazione "Tutte le novità introdotte dal "decreto correttivo" nel Codice dei contratti pubblici - Formazione a distanza "Live" - Partecipazione dipendenti Settore CUC e Settore Lavori Pubblici - Liquidazione fattura n. 5/03 - parte 1di2
885	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	660,00	00861910099	Corso formazione "Tutte le novità introdotte dal "decreto correttivo" nel Codice dei contratti pubblici - Formazione a distanza "Live" - Partecipazione dipendenti Settore CUC e Settore Lavori Pubblici - Liquidazione fattura n. 5/03 - parte 2di2
886	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	240,34	01062990096	Convenzione con ASL II savonese per gli adempimenti del servizio di Medicina del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – periodo 09.06.2023-08.06.2025 - CIG Z673C2CC6D - Liquidazione fattura n. FE/2025/14
887	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.489,86	00918700097	Fornitura cassette di pronto soccorso da assegnare in dotazione ai servizi dell'ente – Deitta COBER S.r.l. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 3/03
888	06/03/2025	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. 24/01/25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
889	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	332,00	04162450235	Corso formazione "le novità del decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici" Formazione a distanza "Live" – Partecipazione dipendenti Settore Lavori Pubblici - Liquidazione fattura n. 15
890	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,66	00842450124	Smart Cig. Z473D3DAA7 - Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0253/PA
891	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,38	00842450124	Cig. B49CF8CADF- Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti Pubblici della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 0253/PA
892	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,33	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225002858
893	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.927,60	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000444
894	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.407,14	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. 40/E
895	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26.750,01	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. 40/E
896	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,00	02631580061	Affidamento del servizio di supporto in materia di TARI per l'anno 2024 - Impegno di spesa - Smart CIG Z843D6BBBD - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 28
897	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.869,60	01386770091	Affidamento diretto Servizio di segreteria a supporto del Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) Periodo 02/01/2025 – 28/02/2025 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Liquidazione fattura n. 24
898	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.111,00	00955620091	Impegno di spesa a favore di Coop. Sociale ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro di Educazione Ambientale della Riviera del Beigua - Gestione raccolta e produzione della documentazione per la candidatura alla Bandiera Blu 2025 - Liquidazione fattura n. 103/01
899	06/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	393,55	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 12
900	06/03/2025	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
901	06/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Febbraio 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
902	07/03/2025	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 Febbraio 2025
903	07/03/2025	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 Febbraio 2025
904	07/03/2025	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 Febbraio 2025
905	07/03/2025	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 Febbraio 2025
906	07/03/2025	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 Febbraio 2025
907	07/03/2025	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 Febbraio 2025
908	07/03/2025	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 Febbraio 2025
909	07/03/2025	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 Febbraio 2025
910	07/03/2025	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 Febbraio 2025
911	07/03/2025	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 Febbraio 2025
912	07/03/2025	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 Febbraio 2025
913	07/03/2025	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 Febbraio 2025
914	07/03/2025	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 Febbraio 2025
915	07/03/2025	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 Febbraio 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
916	07/03/2025	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 Febbraio 2025
917	07/03/2025	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 Febbraio 2025
918	07/03/2025	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 Febbraio 2025
919	07/03/2025	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 Febbraio 2025
920	07/03/2025	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 Febbraio 2025
921	07/03/2025	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 Febbraio 2025
922	07/03/2025	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 Febbraio 2025
923	07/03/2025	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 Febbraio 2025
924	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	440,00	90000910373	Impegno di spesa per l'adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA) – Versamento quota associativa anno 2025 - Versamento quota associativa anno 2025
925	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.800,10	00926800095	PLP/35/2023 - lavori complementari di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiede lungo Corso Mazzini, tra Via dei Bicchio e Via dei Cappello - Contributo efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile anno 2022 - Liquidazione fattura n. 11/2025
926	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.189,50	03463700108	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo gennaio/marzo 2025. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 50
927	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.092,11	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. 38/02
928	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	847,67	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. 149 PA
929	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.985,68	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 12/01

**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 1**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.799,00	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 18/01
931	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	350,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di grafica del materiale promozionale dell'esposizione "Il fantastico mondo di Saba Telli". Affidamento diretto tramite TuttoGare - Liquidazione fattura n. 5/FE
932	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.258,72	01791490343	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisola - Impegno di spesa anno 2024 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512500000078
933	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.498,48	01791490343	Servizio Sport, impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500000078
934	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	239,76	01791490343	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Biblioteca/Museo e Scuola Comunale di Ceramica. - Liquidazione fattura n. 11512500000078
935	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	280,50	01791490343	SMART CIG Z773A80757 - Attivazione nuova presa e punto di erogazione acqua per irrigazione aiuole Via Don Natale Leone - IRETI - Liquidazione fattura n. 11512500001902
939	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	569,81	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 001812
940	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	254,98	03188950103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG Z543B4D470 - Affidamento con ordine diretto su MEPA per fornitura di interventi tecnici in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016000666
941	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.360,70	05143370962	PLP/9/2025 - Rinnovo licenza AutoCAD single user per Servizio Progettazione - Anno 2025 - Ditta NTI ITALY S.P.A. di Limbiate (MB) - Ordine MePa Numero Procedura 998985 - Id Ordine 8370681 - CIG B58EE1D28C - Liquidazione fattura n. PA-000026
942	12/03/2025	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. 000014/S
943	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.869,60	01386770091	Affidamento diretto Servizio di segreteria-Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 02.01.2025– 28.02.2025 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Pagamento fattura n. 8
944	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.869,60	01386770091	Affidamento diretto Servizio di segreteria-Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) Periodo 02.01.2025– 28.02.2025 - "Il Miglio Verde Cooperativa Sociale" di Savona - Liquidazione fatture n. 23
945	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	378,20	00833520091	Affidamento fornitura di n. 2 sedie per ufficio per servizio Centralino e servizio Messi – Ditta L'UFFICIO PALADIN di Savona - Liquidazione fattura n. 415/FD
946	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	409,92	03415020100	Fornitura N. 9 bandiere da rappresentanza da esporre sulla facciata del Palazzo Comunale – Ditta CANEPA & CAMPI di Arenzano - Liquidazione fattura n. 000011/25T
947	12/03/2025	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. 65/01/25
948	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.871,00	03188950103	Affidamento tramite MEPA servizio di elaborazione cedolini ed attività mensili collegate - anno 2025 - DEDA NEXT S.r.l. di Trento - Liquidazione fattura n. 3016000637



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
949	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.172,00	07052751216	Gestione prova preselettiva del concorso n. 2 posti profilo Istruttore Amministrativo/Finanziario per i Comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure – Affidamento tramite MEPA alla società TM CONSULTING di Frosinone - Liquidazione fattura n. 2025/4-PA
950	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	561,20	80004790095	Affitto aula magna Ente Paritetico Formazione e Sicurezza in Edilizia ESE (Scuola Edile) Via Molinero 4R – Savona, per espletamento prova preselettiva e prova scritta concorso n. 2 posti profilo Istruttore A/F per Comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure - Liquidazione fattura n. 000004/25E
951	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	301,35	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025045474, 1025048999
952	13/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	61,12	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
954	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.970,00	Soggetto privato	Procedura TUTTOGARE ID#149 - Incarico professionale riordino archivio di deposito e archivio storico del Comune di Albisola Superiore immobile Piazza S. Nicolò – 1^ fase – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 dr.ssa Ottani Simonetta di Genova - Liquidazione fattura n. 2
955	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.938,63	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 fattura n. 32500124 (acconto)
956	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75.290,64	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 fatture nn. 32400917/24, 32400998/24, 32500124
957	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.241,45	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. 32500127
958	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.381,59	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. 32500125
959	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	360,15	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. 32500126
960	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	900,09	15483121008	Cig 541363AC1 rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2025– Impegno di spesa - - Liquidazione fattura n. 3875
961	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.108,07	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225004062
962	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.289,33	01765480999	Affidamento tramite MEPA del servizio di noleggio e manutenzione degli impianti telefonici e del centralino comunale 1° semestre 2025 - ditta Alet S.r.l. di Genova - Liquidazione fatture nn. 537, 374, 536
963	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.868,47	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 22/01



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
964	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.630,90	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. 123/01
965	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,39	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 febbraio 2025
966	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	127.873,08	02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A Liquidazione Certificato di pagamento n.3 - quota parte fattura - Liquidazione fatture nn. 000020/PA, 000011/PA, 000021/PA
967	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	15.561,91	02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A - Certificato di pagamento n.3 – Liquidazione quota parte fattura - Liquidazione fattura n. 000021/PA
968	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	76.268,95	02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A - Certificato di pagamento n.3 – Liquidazione quota parte fattura - Liquidazione fattura n. 000021/PA
969	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	20.018,42	02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A - Certificato di pagamento n.3 – Liquidazione saldo fattura - Liquidazione fattura n. 000021/PA
970	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	15.743,34	02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A Liquidazione Certificato di pagamento n.3 - quota parte fattura - Liquidazione fatture n. 000021/PA
975	17/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.511,43	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 14 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
976	17/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	92008830090	Servizio Sport – concessione contributo a ASD Atletica Alba Docilia per realizzazione manifestazione Yellow Women Run. - concessione contributo a ASD Atletica Alba Docilia per realizzazione manifestazione Yellow Women Run.
977	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,00	01038240097	Servizio Cultura: impegno di spesa per fornitura manufatti per biblioteca/museo. Affidamento diretto a Segheria Raso, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 3/PA
978	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.168,91	00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32510505
979	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.046,31	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 20/01



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
980	17/03/2025	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. PAE0005481
981	17/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	223,42	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
982	17/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.080,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 164/00
983	17/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	400,00	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 Febbraio 2025
984	17/03/2025	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
1001	18/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	541,93	01479280099	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 - F.S.; - Liquidazione fattura n. 188/10/24 - Acconto
1002	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,23	01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.re F.S. - Liquidazione fatture nn. 188/10/24, 25/10
1009	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri marzo 2025 - Ind. carica amm.ri marzo 2025
1133	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.637,72	00340950096	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.ra M.T. - Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.ra M.T.
1134	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.756,76	00340950096	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.ra B.L. - Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.ra B.L.
1135	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	284.637,13	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 - Liquidazione anticipazione contrattuale ai sensi dell'art.125 c.1 D.lgs.36/2023 - Liquidazione fattura n. 44/PA
1136	24/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.719,59	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. 07/FE/2025
1137	24/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	521,79	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 08/FE/2025 (parte)
1138	24/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	701,50	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. 08/FE/2025 (saldo)
1139	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.648,20	11383090013	PLP/60/2024 ID#154 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 Interventi di manutenzione straordinaria all'impianto evacuazione fumi esistente presso le scale dell'edificio scolastico la Massa. - Liquidazione fatture nn. 1NC/2024, 3/2025, 113/2024/24, 9/2025, 2/NC 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1140	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di curatela dell'esposizione "Il fantastico mondo di Saba Telli". Affidamento diretto (extra-piattaforma) al Prof. Luciano Caprile - servizio di curatela dell'esposizione "Il fantastico mondo di Saba Telli". Affidamento diretto (extra-piattaforma) al Prof. Luciano Caprile
1141	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.760,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa - Liquidazione quota servizio di energia periodo febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 2140001066
1142	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,94	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa - Liquidazione quota manutenzione periodo Febbraio 2025 - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 2140001066
1143	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.060,00	01553090091	RIMBORSO COSTI UTILIZZO DI PERSONALE NELL'AMBITO CONVENZIONE C.U.C. ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 92/E
1144	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	260,00	00861910099	Corso formazione "SALVA CASA: Analisi del documento della Regione Liguria del 16/10/2024 sull'attuale vigenza di singoli articoli della L.R. 16/2008 a seguito delle modifiche al D.P.R. 380/2001 introdotte dal "Salva Casa" - Formazione a distanza "Live" organizzato da CENTROSERVIZI SRL il 25/02/2025 - Partecipazione Titolare E.Q. Paesaggio arch. Roberto Delucis - Liquidazione fattura n. 19/03
1145	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.800,00	06367820013	Attività di formazione dei dipendenti - Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - Affidamento servizio tramite MEPA ditta DASEIN SRL di Torino - Liquidazione fattura n. 549/E-8
1146	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,14	00952090090	Fornitura cancelleria per espletamento prova scritta concorso per n. 2 posti Istruttore A/F per i Comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure - Affidamento Ditta ARCOUFFICIO S.a.s. di Savona - Liquidazione fattura n. 272/0
1147	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	461,16	00952090090	Fornitura risme di carta formato A4 uffici comunali Ditta ARCO UFFICIO S.a.S. di Savona - Impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 302/0
1148	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.103,54	93026890017	Servizi di connettività in adesione Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC2) - Presa d'atto proroga VODAFONE ITALIA S.P.A. sino al 31/12/2024 ai sensi la legge 03/07/2023 n. 87 e adempimenti conseguenti - Liquidazione fattura n. AR00398714
1149	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.775,95	01582920094	ID 183 PRMAN/49/2024 - Incarico professionale per verifica strutturale galleria S. Maria Rossello sita sulla passeggiata a mare E. Montale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 allo Studio STAIGE INGEGNERIA SRL di Savona. - Liquidazione fatture nn. 38, 36, 37, 41, 42
1150	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	200,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
1151	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	200,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
1152	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1153	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1154	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2025
1155	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	66,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025
1156	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	66,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025
1157	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	66,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025
1158	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1159	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1160	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1161	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1162	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1163	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1164	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1165	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1166	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1167	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2025
1168	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1169	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1170	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1171	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1172	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1173	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1174	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1175	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1176	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1177	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1178	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2025
1179	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1180	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	245,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1181	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2025 + Vitto mese di Aprile 2025
1182	25/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	27.539,46	00377530092	PLP/62/2024 Gara #161 Intervento di rifacimento impianto di Allarme Antincendio e Impianto EVAC (Emergency Voice and Communication) nel Palazzo Comunale CUP: G79H23000010004 - affidamento diretto ai sensi art. 50 c.1 lettera a) d.lgs. 36/2023 alla Ditta R.R.M. Società Cooperativa di Savona. - Liquidazione fattura n. 14
1184	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.300,00	92057740091	Convenzione per segreteria tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale - impegno di spesa pluriennale 2023-2025. - Convenzione per segreteria tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale
1185	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	102,52	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1186	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1187	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	177,08	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1188	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1189	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1190	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1191	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1192	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1193	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1194	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1195	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1196	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1197	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	165,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1198	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	165,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1199	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	76,13	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1200	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	26,39	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1201	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1202	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1203	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1204	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1205	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	161,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1206	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	102,52	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1207	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1208	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	89,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1209	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	63,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1210	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1211	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1212	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	165,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1213	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,44	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1214	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1215	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	59,50	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1216	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	37,28	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1217	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	177,08	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1218	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	163,10	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1219	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	37,28	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1220	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1221	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1222	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	165,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1223	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1224	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1225	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	77,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1226	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	38,92	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1227	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1228	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1229	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	97,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1230	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1231	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	68,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1232	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	140,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1233	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	102,52	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione Scolastica gennaio febbraio 2025
1234	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1235	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1236	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	165,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1237	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,58	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1238	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	216,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1239	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	216,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1240	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	165,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1241	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	65,24	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1242	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	127,88	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1243	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,20	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1244	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1245	26/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	121,16	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Refezione scolastica gennaio febbraio 2025
1246	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,00	80011030097	Liquidazione a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando di Savona tramite PagoPA per presentazione SCIA dell'edificio sede dell'Asilo di Corso Ferrari - Codice Avviso 0010 0000 1708 9249 74 - pagopa n. 0010 0000 1708 9249 74
1247	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,40	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
1248	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,80	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
1249	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
1250	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	370,33	01305930107	Liquidazione a favore di ARPAL per diritti di istruttoria - Interventi difesa della costa tra il molo andatore del Torrente Sansobbia e il molo Torre finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture a seguito dell'evento di cui alla OCDPC 558/2018 - 1° lotto funzionale - CUP G71G23000270002 - avviso pagopa n. 0010 0200 0095 8823 74



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1251	01/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	416,57	00340950096	PLP/86/2022 – proroga Polizza fideiussoria anno 2024/2025 per prosecuzione intervento "Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianze di contesto"– CUP: G77G21000060005 - PLP/86/2022 – proroga Polizza fideiussoria anno 2024/2025 per prosecuzione intervento "Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianze di contesto"– CUP: G77G21000060005
1252	01/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.666,86	00340950096	PLP/86/2022 – proroga Polizza fideiussoria anno 2024/2025 per prosecuzione intervento "Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianze di contesto"– CUP: G77G21000060005 - PLP/86/2022 – proroga Polizza fideiussoria anno 2024/2025 per prosecuzione intervento "Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianze di contesto"– CUP: G77G21000060005
1254	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	130,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1255	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	15.997,42	80007850094	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Gennaio-Febbraio 2025
1256	01/04/2025	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 gennaio-marzo 2025
1257	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	900,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 194/00
1258	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.716,84	80007850094	Spese legate al progetto Cas Betania anno 2023/2024 - utenze gennaio - febbraio 2025
1260	01/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.795,83	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 Gennaio/Marzo 2025
1261	01/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.795,83	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 Gennaio/Marzo 2025
1262	01/04/2025	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 - NDD N.5/2025 Minore SAS
1263	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.803,67	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. 170/01
1264	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	740,10	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. 172/01
1265	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.715,21	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture n. 171/01
1266	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.895,89	Soggetto privato	Impegno di spesa compenso membro Nucleo Indipendente di Valutazione nominato con Provvedimento del Sindaco n. 11 del 12.7.2024 per la durata di 3 anni (dal 12.7.2024 al 11.7.2027) – dott. Marco Rossi di Genova - Liquidazione fattura n. FATTPA 56_25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1267	02/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	12.398,80	Soggetto privato	Incarico per redazione progettazione esecutiva per il rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale in Via della Rovere e Largo Nicolò Gavotti - Arch. Giorgio Bellonotto di Savona - CUP: G77H22001390001- CIG: Z623C402DE - Liquidazione saldo incarico - Liquidazione fattura n. 5
1268	02/04/2025	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. 000138/S
1269	02/04/2025	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. 02PA/2025
1270	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35.654,01	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. 94/E
1271	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.591,67	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000537
1272	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	273,28	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000733
1273	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	430,50	02259990402	Cig. B55DABACE2 Acquisto diretto prontuari e testi inerenti alle attività di polizia locale- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2025-V-VE2-837
1274	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.124,30	97103880585	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1025071015
1275	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	318,42	00842450124	Cig. B49CF8CADF- Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti Pubblici della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 0349/PA
1276	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,45	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225005056
1277	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	683,81	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225006661
1278	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	742,98	01719290098	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di stampa del materiale promozionale per la realizzazione di mostre presso il Museo della Ceramica Manlio Trucco. Affidamento diretto tramite piattaforma TuttoGare - Liquidazione fattura n. 128
1279	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,00	90017530396	Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2025 - Assunzione impegno di spesa - Liquidazione quota associativa annuale



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1280	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,84	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 - Pagamento fattura n. 9600050093/24
1281	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,80	17851171003	PRMAN/34/2024 - Fornitura carburante FIAT PUNTO CG496ZF e FIAT PANDA DZ713ZW in dotazione ai Servizi Tecnici - ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. - Impegno di spesa periodo 01/09/2024 - 30/11/2024 in adesione ad Accordo Quadro CONSIP FUEL CARD 2 come da determinazione Settore Affari Generali n. 507 del 27/08/2024. CIG A.Q.: 8742764516 - CIG DERIVATO: B2D783F764 - Liquidazione fattura n. 9600050093/24
1282	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,01	17851171003	Cig 8742764516 padre- Cig derivatoB2D783F764 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina - ITALIANA PETROLI) anno 2024- Impegno di spesa per adesione "Accordo quadro carburanti ACQUISTINRETI P.A." - Liquidazione fattura n. 9600050093/24
1283	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,00	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 fatture n. 9600191686
1284	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	380,43	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. 9600191686
1285	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Rimborso spese missione amministratori - Impegno anno 2025 - Rimborso spese missione amministratori
1286	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	522,92	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. 9600121397
1288	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,00	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025070376
1289	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159,18	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025075310
1290	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	900,00	06494910729	Corso formazione distanza "Il nuovo Codice dei contratti pubblici: UNA RIVOLUZIONE" organizzato da ACCADEMIA JURIS DIRITTO PER CONCORSI SRL UNIPERSONALE in 9 incontri web - Partecipazione P.O. Dott.ssa Elisabetta Ottonello e dott.ssa Ferrari Federica - Liquidazione fattura n. 70
1294	04/04/2025	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 Marzo 2025
1295	04/04/2025	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 Marzo 2025
1296	04/04/2025	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 Marzo 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1297	04/04/2025	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 Marzo 2025
1298	04/04/2025	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 Marzo 2025
1299	04/04/2025	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 Marzo 2025
1300	04/04/2025	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 Marzo 2025
1301	04/04/2025	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 Marzo 2025
1302	04/04/2025	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 Marzo 2025
1303	04/04/2025	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 Marzo 2025
1304	04/04/2025	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 Marzo 2025
1305	04/04/2025	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 Marzo 2025
1306	04/04/2025	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 Marzo 2025
1307	04/04/2025	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 Marzo 2025
1308	04/04/2025	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 Marzo 2025
1309	04/04/2025	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 Marzo 2025
1310	04/04/2025	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 Marzo 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1311	04/04/2025	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 Marzo 2025
1312	04/04/2025	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 Marzo 2025
1313	04/04/2025	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 Marzo 2025
1314	04/04/2025	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 Marzo 2025
1315	04/04/2025	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 Marzo 2025
1316	04/04/2025	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
1317	04/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,86	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 22
1318	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.799,00	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 24/01 - Marzo 2025
1319	04/04/2025	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. 178/01 - Marzo 2025
1320	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.189,50	03463700108	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo gennaio/marzo 2025. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 80
1321	04/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	30.457,34	02525430845	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019 - CUP G74E22000640006 - CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.3 (quota parte PNNR M4 C1 I1.1) - Liquidazione fattura n. 2
1322	04/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	31.545,22	02525430845	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019 - CUP G74E22000640006 - CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.2 (quota parte PNNR M4 C1 I1.1) - Liquidazione fattura n. 2
1323	04/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	6.207,35	02525430845	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019 - CUP G74E22000640006 - CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.3 (quota parte contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019) - Liquidazione fattura n. 2

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI 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 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1324	04/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	6.429,04	02525430845	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019 – CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.3 (quota parte contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019) - Liquidazione fattura n. 2
1325	04/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.096,97	02525430845	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019 – CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.3 (quota saldo) - Liquidazione fattura n. 2
1326	04/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.314,78	02525430845	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e contributo anno 2023 ex art. 1 c.29 e ss. Legge n.160/2019 – CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.3 (quota saldo) - Liquidazione fattura n. 2
1327	04/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.663,66	01644720094	Contributo ex art. 1 comma 139 legge n. 145/2018 – “Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - Servizio tecnico per prove di carico sul nuovo Ponte in Loc. Mulino di Galò – CUP G71B20000160001 – CIG B509ECAC86 - Liquidazione - Liquidazione fattura n. 3/PA
1328	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	65,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1330	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	141,63	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1331	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	350,35	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1332	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.106,57	06363391001	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - A copertura del sospeso n. 21 PAGAMENTO IMPOSTE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE SOFTWARE PLI12
1333	07/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	6.300,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PLP/84/2023 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 - Incarico Professionale per redazione progetto di rifacimento impianto di Allarme Antincendio e Impianto EVAC (Emergency Voice and Communication) nel Palazzo Comunale di Piazza della Libertà, 19 - MUNICIPIO - CUP: G79H23000010004 - CIG: Z5C3D78F86 - Liquidazione fattura n. 11
1334	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	4.270,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1159): Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.36/2023 per lavori di fornitura e messa a dimora di n. 2 nuovi esemplari arborei Pyrus calleryana chanticleer adulti in sostituzione di quelli recentemente abbattuti in Corso Ferrari - CIG: B4FBB525F7 - Liquidazione fattura n. 1P.A
1335	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.600,20	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PLP/77/2024 – Incarico professionale per il completamento della progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino della sezione di deflusso torrente Sansobbia (fraz.Ellera) - Liquidazione fattura n. FPA 6/25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1336	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.552,64	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PLP/85/2023 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 - Incarico Professionale per la Sicurezza relativa al progetto di rifacimento impianto di Allarme Antincendio e Impianto EVAC nel Palazzo Comunale di Piazza della Libertà, 19 - MUNICIPIO - CUP: G79H23000010004 - CIG: ZAA3D78FF5 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
1337	09/04/2025	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. 95/01/25
1338	11/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.903,20	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRMAN/47/2024 - Eventi metereologici 16-17 ottobre 2024 - Regularizzazione incarico di Somma urgenza per rimozione frane e messa in sicurezza strada comunale Rossella Corada - Geol. Amedeo Gaiezza - Applicazione avanzo vincolato - Liquidazione fattura n. 21
1339	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.927,60	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000975
1340	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	06979891006	Affidamento diretto per rinnovo abbonamento annuale digitale a Il Secolo XIX per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2025 - Smart Cig B606D8FC7D - Liquidazione fattura n. 207P00000517
1341	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28.804,64	03188950103	Affidamento diretto tramite ordine su MEPA del servizio annuale di assistenza, manutenzione e helpdesk dei software gestionali Civilia Next e conservazione a norma dei documenti informatici - CIG B5947BB6E1 - Liquidazione fattura n. 3016000868
1342	11/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	297,80	01824710097	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 00005/PA
1343	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.575,20	Soggetto privato	Incarico professionale per intervento di sistemazione e abbattimento barriere architettoniche di parte di marciapiede Piazza della Libertà e Via Spotorno – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 Arch. Ilaria Napoli - CUP: G77H22002770006 - Liquidazione fattura n. 21 del 25/03/2025 (parte)
1344	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	500,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.852): Incarico professionale per intervento di sistemazione e abbattimento barriere architettoniche di parte di marciapiede Piazza della Libertà e Via Spotorno – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 Arch. Ilaria Napoli - CUP: G77H22002770006 - Liquidazione fattura n. 21 del 25/03/2025 (saldo)
1345	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.589,21	00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32516736
1346	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.017,10	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. 58/02
1347	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.294,00	Soggetto privato	Fornitura Gonfalone Città di Albisola Superiore in dotazione al Corpo di Polizia Locale — Affidamento tramite MEPA ditta IL GONFALONE di Faggionato Roberto - Liquidazione fattura n. FPA 190/25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1348	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,48	00488410010	Convenzione CONSIP telefonia mobile 8 a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG Z7D35AD1BA - Pagamento fattura n. 7X05776003/24
1349	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,16	00488410010	Impegno di spesa 2025 TELECOM ITALIA S.P.A. per noleggio apparati telefonici della Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8, in attesa del reso degli stessi. - Pagamento fattura n. 7X05776003/24
1350	14/04/2025	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. - Pagamento fattura n. 7X00679671
1351	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	603,74	12878470157	Servizio di telefonia fissa in adesione Accordo Quadro CONSIP “Telefonia Fissa 5” — Proroga FASTWEB S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 21 febbraio 2025, n. 15 - CIG derivato B654F10C0A - Liquidazione fattura n. PAE0005482
1352	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	415,52	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 - Pagamento fattura n. AQ09780865/24
1353	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,92	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 fatture n. AR00395381 parte 1di2
1354	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	337,59	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. AR00395381 parte 2di2
1355	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.141,92	Soggetto privato	PLP/11/2025 - Incarico per stesura POS e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento impermeabilizzazione solai di copertura locale ripostiglio e corpo scale piano 3° dell'edificio scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 5/2025
1356	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	255,07	00849050109	Cauzione per rinnovo concessione demanio idrico da parte di Regione Liguria pratica SVC0600095 - cauzione per rinnovo concessione demanio idrico scarico in via della rovere
1360	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,22	01675110082	Compenso per Revisore Unico dei Conti - periodo 01/01/2024-31/12/2024 - Liquidazione fattura n. 56
1361	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	998,45	01675110082	Compenso per Revisore Unico dei Conti - periodo 01/01/2025 - 09/02/2025 - Liquidazione fattura n. 57
1362	16/04/2025	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. 41/03
1363	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.635,06	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. 129/E
1364	16/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.000,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese II trimestre 2025
1365	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.973,34	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 28/01



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1366	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.432,00	00927710095	Affidamento diretto alla Cooperativa sociale a.r.l."Il Granello" per l'inserimento di disabili adulti presso il centro diurno - Impegno di spesa per l'anno 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 25/25
1367	16/04/2025	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. 40/10
1368	16/04/2025	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. 000222/S
1369	16/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	10.900,00	01608170096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Affidamento ed impegno a favore di Levy S.r.l. dell'integrazione del servizio di bonifica di porzione di comparto residenziale delle aree "ex comparto scolastico - scuole San Pietro" ai sensi dell'art. 242 bis d.lgs. 152/2006 - Approfondimento piano di collaudo finale e analisi di rischio - Applicazione avanzo di amministrazione - Liquidazione fattura n. 1
1370	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.986,19	13756881002	Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA - Impegno di spesa e liquidazione anno 2025 - avviso di pagamento n. 180122950019026271
1371	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.888,00	Soggetto privato	Incarico professionale all'Arch. Toso per redazione attestati di prestazione energetica di alcuni immobili di proprietà comunale. - Liquidazione fattura n. 1PA/2025 rilascio Attestati di Prestazione Energetica immobili di proprietà comunale
1378	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri aprile 2025
1503	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	11111111116	Comp. comm.concorso aprile 2025
1504	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,50	06363391001	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente aprile 2025
1505	17/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	360,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese abbonamento TPL
1506	17/04/2025	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
1507	17/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per asilo nido - Cuvato Alice
1508	17/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,45	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
1509	17/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	350,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
1510	17/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,46	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento - Vario Federico
1511	17/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	170,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
1512	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.746,93	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 fatture nn. 316 PA, 315 PA
1513	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.649,44	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva videosorveglianza affidamento incarico integrativo - Liquidazione fattura n. 6/2025



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1514	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	9.638,00	01187570427	Ricerca strumentale atta alla valutazione del rischio bellico nell'ambito degli 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 - - Liquidazione fattura n. 5/PA
1515	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.552,03	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 29/01
1516	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.479,22	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 000979
1517	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,07	93026890017	Cig. B2236D237C affidamento diretto tramite Mepa della fornitura n. 12 Sim Dati per il sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. AR01114470
1518	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,56	93026890017	Cig. B2236D237C impegno di spesa 2025 utenze telefoniche sim videosorveglianza settore Vigilanza- affido diretto - Liquidazione fattura n. AR01114470
1519	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450,18	00842450124	Cig. B49CF8CADF- Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti Pubblici della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 0430/PA
1520	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,78	00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X01440724
1521	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30.083,23	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. 122/E
1522	18/04/2025	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. 128/E
1523	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.680,48	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. 122/E
1524	18/04/2025	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. 128/E
1525	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.475,00	00356630095	CIG B2E46A3909 - Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2024 - 31/07/2025 ed impegno di spesa



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1526	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	398,74	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500204
1527	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.264,13	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. 32500201
1528	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.743,90	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fatture nn. 32500203, 32500201
1529	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.092,00	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. 32500209 (parte)
1530	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82.933,24	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. 32500209 (saldo)
1531	18/04/2025	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. 13/FE/2025 (parte)
1532	18/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.088,65	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 13/FE/2025 (saldo)
1533	18/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	12.065,03	01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 12/FE/2025
1538	22/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60.000,00	80019490095	Croce Verde/Croce d'Oro: convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). - Anno 2023 Convenzione Croce Verde
1539	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	902,80	04033920044	Acquisizione diretto su MEPA del rinnovo annuale del certificato digitale per software dedicato all'accesso esterno dei dipendenti in smartworking - CIG B5E810FFFA - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 4/c
1540	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.257,00	03188950103	Affidamento diretto per la contabilità economico patrimoniale rendiconto anno 2024, impegno di spesa a favore di DedaNext srl - Liquidazione fattura n. 3016001129
1545	23/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.023,51	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1547	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	57,05	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1548	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	121,95	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1549	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.420,00	01648110094	Affidamento diretto all'Associazione Teatro21 per i progetti denominati "A scuola con Albisolando" e "Nonno,Nonna..che storia" - Liquidazione fattura n. 55
1550	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.583,07	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. 209/01



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1551	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.024,04	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. 210/01
1552	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	787,85	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. 211/01
1553	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.754,72	Soggetto privato	Affidamento diretto a Studio Legale Damonte e relativo impegno di spesa per assistenza legale a giudizio in riassunzione ex art. 353 c.p.c. (ante riforma) e 125 disp. att. c.p.c. - Stabilimento Italiani Gavarry S.r.l contro Comune Albisola Superiore - RG 2706/2023 - Liquidazione fattura n. 189
1554	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1555	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2025
1556	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	46,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2025
1557	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1558	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2025
1559	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	136,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1560	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	136,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1561	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	63,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1562	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1563	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1564	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2025
1565	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	187,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1566	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2025
1567	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1568	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1569	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1570	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1571	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1572	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1573	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1574	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1575	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1576	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1577	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2025
1578	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1579	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1580	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1581	29/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	229,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2025 + Vitto mese di Maggio 2025
1582	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.485,92	01582920094	PLP/75/2024 ID 193-2024 incarico professionale per redazione di PFTE relativo all' intervento di rifacimento delle strutture portanti in acciaio della passerella a sbalzo della passeggiata E. Montale tratto di levante - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n.36/2023 allo studio STAIGE INGEGNERIA SRL di Savona. - Liquidazione fattura n. 49
1583	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.760,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comuni di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di energia periodo marzo 2025 - Liquidazione fattura n. 2140001512
1584	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,94	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota manutenzione periodo Marzo 2025 - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 2140001512
1585	02/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.972,80	Soggetto privato	Contributo ex art. 1 comma 139 legge n. 145/2018 – "Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera" - Liquidazione incarico professionale per collaudo statico opere in c.a. - CUP G71B20000160001 - CIG A0374D93DD - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1586	05/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	427,93	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1588	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,00	Soggetto privato	Servizio cultura - Realizzazione evento musicale presso il la Biblioteca Civica - Impegno di spesa in favore di Clarissa Carafa. - Liquidazione fattura n. 17C-2024
1589	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,74	97413850583	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - marzo 2025
1591	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	313,98	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225007998
1592	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,72	00488410010	Cig. B3770FEF1E impegno di spesa 2024 utenze telefoniche settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X01457643
1593	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.212,47	97103880585	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1025097566
1594	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	265,70	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. 9600262504
1595	06/05/2025	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 Aprile 2025
1596	06/05/2025	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 Aprile 2025
1597	06/05/2025	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 Aprile 2025
1598	06/05/2025	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 Aprile 2025
1599	06/05/2025	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 Aprile 2025
1600	06/05/2025	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 Aprile 2025
1601	06/05/2025	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 Aprile 2025
1602	06/05/2025	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 Aprile 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1603	06/05/2025	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 Aprile 2025
1604	06/05/2025	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 Aprile 2025
1605	06/05/2025	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 Aprile 2025
1606	06/05/2025	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 Aprile 2025
1607	06/05/2025	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 Aprile 2025
1608	06/05/2025	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 Aprile 2025
1609	06/05/2025	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 Aprile 2025
1610	06/05/2025	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 Aprile 2025
1611	06/05/2025	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 Aprile 2025
1612	06/05/2025	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 Aprile 2025
1613	06/05/2025	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 Aprile 2025
1614	06/05/2025	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 Aprile 2025
1615	06/05/2025	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 Aprile 2025
1616	06/05/2025	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 Aprile 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1617	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	475,80	03463700108	Servizio cultura: impegno di spesa per servizio aperture e front office Biblioteca Civica/Museo Manlio Trucco, periodo gennaio/marzo 2025. Affidamento diretto a D.A.F.N.E Soc. Coop tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 104
1618	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.500,00	01474330097	Servizio Turismo – impegno di spesa per servizio aggiornamento dinamico contenuti portale turistico di Albisola Superiore e servizio di assistenza tecnica manutentiva. Affidato diretto a Core Imaging snc tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 16
1619	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.072,69	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225009596
1620	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.075,20	Soggetto privato	attività di supporto in materia di razionalizzazione degli affidamenti alla società Albisola Servizi S.r.l. - Liquidazione fattura n. FATTPA 67_25 per Redazione relazione ex art. 30 D.Lgs 201/2022
1623	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,90	01719290098	Servizio turismo: impegno di spesa per il servizio di realizzazione grafica e stampa materiale promozionale relativo ad eventi ed iniziative. Affidamento diretto tramite piattaforma TuttoGare. - Liquidazione fattura n. 201
1624	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,00	00053810149	Commissione per fidejussione a garanzia mantenimento concessione demaniale marittima per pennello a scogliera in loc.ta' Capo Torre Settore patrimonio e Demanio - A copertura del sospeso n. 27 COMMISS. DAL 18-04-25 AL 18-04-26 SU FID. 235981 DI EUR 1.291,14 IN FV MARINA MERCANTILE
1625	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.275,24	02478610583	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 004151
1626	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.033,45	02478610583	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 004150
1627	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,65	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 004965
1628	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,21	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 003322
1629	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.831,61	01187860091	PRMAN/44/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n.36/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER TAGLIO VEGETAZIONE IN ALVEO E MOVIMENTAZIONE DEPOSITI ALLUVIONALI - RIO BORAXE, RIO NIFOSSE, RIO BASCO - Liquidazione fatture nn. 32, 31, 1
1630	08/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	29,90	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - rimborso spese anticipate
1631	12/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.020,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 265/00
1632	12/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Aprile 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1633	12/05/2025	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
1634	12/05/2025	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. - Int.retta S.F. Aprile25
1635	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.788,28	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 34/01
1636	12/05/2025	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 - Aprile 2025 NDD n.6 - minore SAS
1637	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	139,60	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. 1, 2, 4
1638	12/05/2025	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. 223/01
1639	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.799,00	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 32/01
1640	12/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.333,34	00356630095	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2024/2025. - Liquidazione terza rata convenzione
1641	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.830,11	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. 75/02
1642	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.554,08	Soggetto privato	PLP/40/2024 - ID 91 - incarico professionale per Studio di fattibilità per la riqualificazione energetica della copertura piana della sede del Comune di Albisola Superiore oggetto di infiltrazioni e contestuale verifica strutturale del solaio di copertura. - Affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023 all'Ing. Davide Mapelli. - Liquidazione fattura n. 8
1644	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	01107020099	Cig. B638F5B668 affidamento diretto ai sensi articolo 50 del Dlgs 36/2023 per attivazione casella pec massiva– impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 11PA
1645	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.976,40	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 001449
1646	14/05/2025	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. PAE0013805
1647	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.806,63	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 35/01
1648	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.880,68	00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32521830



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1649	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	00952090090	Fornitura materiale di cancelleria presso Arco Ufficio S.r.l. - Liquidazione fattura n. 528/0 (parte) per fornitura materiale di cancelleria
1650	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,25	00952090090	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria presso Arco Ufficio S.r.l. - Liquidazione fattura n. 528/0 (saldo) fornitura materiale di cancelleria
1651	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.800,00	Soggetto privato	Servizio Turismo – impegno di spesa per servizio di realizzazione impianto grafico relativo a brochure Albisola. Affidamento diretto a Fabio Filiberti tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 10/FE
1652	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	01336610587	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - Liquidazione fattura n. 1625012739
1653	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,42	00187970090	Affidamento fornitura metano automezzo in dotazione al Settore Affari Generali - Società Liguria Gas S.r.l.– Impegno di spesa anno 2025 - Pagamento fattura n. 00433/G/000001/25
1654	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	488,00	03188950103	Affidamento servizio di elaborazione flussi UNIEMENS a variazione per regolarizzazioni contributive richieste da INPS per dipendenti comunali periodo 1993 - 2012 e per sistemazione posizione PASSWEB di dipendente part-time – Ditta DEDA NEXT S.r.l. di Trento - Liquidazione fattura n. 3016001097
1655	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	475,75	01553090091	Incentivo funzioni tecniche dipendenti Albisola Servizi in distacco presso CUC per gare Celle Ligure 2021-2022-2023 - Liquidazione fattura n. 147/E
1656	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,69	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025096945, 1025100958
1657	15/05/2025	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. 138/01/25
1658	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	854,00	06188330150	Abbonamento rivista ENTIONLINE a supporto del Settore Affari Generali e del Settore Risorse Finanziarie - ditta MAGGIOLI S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) - Affidamento tramite MEPA - Liquidazione fattura n. 0002122125
1659	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.103,54	93026890017	Servizi di connettività in adesione Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC2) — Proroga VODAFONE ITALIA S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 03/07/2023 n. 87 e adempimenti conseguenti - CIG derivato B62FE4188E - Pagamento fattura n. AR01111472
1660	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	539,75	12878470157	Servizio di telefonia fissa in adesione Accordo Quadro CONSIP "Telefonia Fissa 5" — Proroga FASTWEB S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 21 febbraio 2025, n. 15 - CIG derivato B654F10C0A - Liquidazione fattura n. PAE0013804
1661	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,54	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 2024 - Pagamento fattura n. 000000900001303D parte provv uscita n. 5
1662	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,96	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 2024 - Pagamento fattura n. 000000900001303D
1663	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,00	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Pagamento fattura n. 000000900003162T



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1664	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,02	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 - Pagamento fattura n. 000000900003162T
1665	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,08	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 2024 - Liquidazione fattura n. 000000900003162T - parte 1di2
1666	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,74	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 - Pagamento fattura n. 000000900004747D
1667	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,26	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 - Pagamento fattura n. 000000900004747D
1668	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,59	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 - Pagamento fattura n. 000000900005611T
1669	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,10	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Pagamento fattura n. 000000900005611T
1670	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,25	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 - Pagamento fattura n. 000000900007958D
1671	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,26	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 - Pagamento fattura n. 000000900007958D
1672	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,00	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Pagamento fattura n. 000000900010167T
1673	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,10	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Pagamento fattura n. 000000900010167T
1674	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,23	01164640094	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. 000000001800052Q
1675	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,27	01164640094	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. 000000001800052Q
1676	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,52	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 fatture nn. 000000900004747D, 000000900007958D, 000000900011163D
1677	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,97	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 fatture nn. 000000900004747D, 000000900007958D, 000000900011163D



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1678	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,00	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fatture nn. 000000900003162T parte 2di2 , 000000900005611T, 000000900010167T, 000000900013936T
1679	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,10	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fatture nn. 000000900003162T parte 2di2 , 000000900005611T, 000000900010167T, 000000900013936T
1680	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	70.071,14	03283540049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.305): PRMAN/38/2023 340520ID 1562 Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera di micropali per stabilizzare le porzioni di strade a rischio cedimento, regimazione delle acque piovane - Loc. Rossella e Corada – CUP G77H19002250002 – prenotazione impegno di spesa - Liquidazione fattura n. FEL/10
1681	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	29.192,81	03283540049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.305): PRMAN/48/2024 - Impegno di spesa per sopravvenuta necessità di lavori supplementari e modifiche non sostanziali al progetto principale 'Interventi di consolidamento versanti interessati da movimenti franosi, messa in opera micropali per stabilizzare porzioni di strade a rischio cedimento, regimazione acque piovane – Loc. Rossell - Liquidazione fattura n. FEL/10
1682	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82.167,92	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. 32500290 (saldo)
1683	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.978,00	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. 32500290 (parte)
1684	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	385,88	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500292
1685	15/05/2025	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. 32500291
1686	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.292,76	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. 32500289
1687	15/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	230,34	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1692	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.120,20	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 16/FE/2025 (seconda parte)
1693	19/05/2025	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. 16/FE/2025 (saldo)
1694	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.441,49	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 16/FE/2025 (prima parte)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1695	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	13.929,75	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. 15/FE/2025
1697	19/05/2025	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. 000226/S
1698	19/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	24.998,47	01803440997	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PLP/82/2024 Intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento impermeabilizzazione solai di copertura locale ripostiglio e corpo scale piano 3° dell'edificio scolastico Loc. Massa - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 36/2023 alla Ditta EDILSERVIZI SRL di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 8/03
1699	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.747,00	00595270042	Impegno di spesa a seguito annullamento della determinazione n. 372 del 15.06.2023 per errata imputazione al capitolo di spesa assunto con la DT/690/2024 - Liquidazione fattura n. 493/2025
1700	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.890,32	02810000279	servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2024 al 30.04.2025, mediante ordine di acquisto sul Mepa - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 001288
1701	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,52	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. 001288
1702	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	442,95	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. 9600332351
1705	20/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.306,29	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 29 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1706	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	Soggetto privato	Servizio Biblioteca - Affidamento fornitura plastica trasparente adesiva per etichette libri - Liquidazione fattura n. 44
1707	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.171,20	02826060994	PRMAN/17/2025 Revisione periodica obbligatoria veicolo Fiat Punto targa CG496ZF e Fiat Panda targa DZ713ZW in capo al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023 Autofficina Valservice di Albisola Superiore. - Liquidazione fattura n. 89
1708	20/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	29.493,01	06932420729	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PLP/76/2024 - Gara #187- lavori complementari del "Progetto Albisola Superiore sicura: Lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianze di contesto". Contributo di cui all'articolo 5, comma 2 ter, del D.L. 20/12/2017 n. 14, così come modificato dall'art. 35-quinquies comma 1 del D.L. 04/12/2018 n. 113 convertito con modificazioni - Liquidazione fattura n. 182/2025
1709	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	232,55	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500005305
1710	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,13	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500005544



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1711	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,88	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500005311
1712	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,94	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Pagamento fattura n. 11512500005308
1713	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,73	01791490343	Utenze per fornitura acqua immobili comunali - Servizio Patrimonio - Liquidazione fatture n. 11512500005316
1714	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,89	01791490343	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Pagamento fatture nn. 11512500002907, 11512500005055
1715	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,03	01791490343	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Scuola Comunale di Ceramica, Biblioteca e Museo Trucco. - Pagamento fatture nn. 11512500002907, 11512500005055
1716	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,92	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fatture nn. 11512500002907, 11512500005055
1717	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,64	01791490343	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512500005546
1718	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,64	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500005546
1719	20/05/2025	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 - Liquidazione fatture n. 11512500005314
1720	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,22	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500005314
1721	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.578,96	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500005059
1722	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,08	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture n. 11512500005309
1723	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,42	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500005310
1724	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169,40	01791490343	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture n. 11512500005545
1725	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,21	01791490343	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Scuola Comunale di Ceramica, Biblioteca e Museo Trucco. - Liquidazione fattura n. 11512500005396
1726	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,66	01791490343	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Pagamento fatture nn. 11512500001465, 11512500005317
1727	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,08	01791490343	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Liquidazione fatture n. 11512500005315
1728	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	984,35	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. 11512500005549
1729	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,12	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 n. 11512500005306

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI 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 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1731	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.302,21	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. 398 PA
1732	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,40	Soggetto privato	Affidamento diretto all'edicola "La Stampante" per la fornitura di quotidiani e periodici presso la Residenza Protetta comunale SS.Nicolo' e Giuseppe - Impegno di spesa per l'anno 2025 - Liquidazione fattura n. 5
1733	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,00	00053810149	Gestione commissioni bancarie e spese accessorie anno 2025 - A copertura del sospeso n. 20 LIQUIDAZIONE AL 31/03/2025 C/C 539/0014005-COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE
1739	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.407,00	11111111116	Competenze varie maggio 2025
1740	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri maggio 2025
1873	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,16	00488410010	Impegno di spesa 2025 TELECOM ITALIA S.P.A. per noleggio apparati telefonici della Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8, in attesa del reso degli stessi. - Pagamento fattura n. 7X01574007
1874	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	282,00	02365460357	Corso formazione "LA CONFERENZA DI SERVIZI E LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO SUAP " organizzato da CALDARINI & ASSOCIATI il 07/05/2025 - Partecipazione Ing. Maria Letizia Di Vita - Liquidazione fattura n. 629.25
1875	23/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	00334690096	Impegno al Comune di Cairo Montenotte relativo a rimborso spese sostenute per espletamento concorso pubblico per n. 1 posti a tempo pieno e indeterminato profilo Funzionario Tecnico – Area Funzionari (ex CAT. D), a seguito utilizzo graduatoria per assunzione n. 1 Funzionario Tecnico presso il Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese sostenute per espletamento concorso pubblico per n. 1 posti a tempo pieno e indeterminato profilo Funzionario Tecnico – Area Funzionari (ex CAT. D), a seguito utilizzo graduatoria per assunzione n. 1 Funzionario Tecnico - Utilizzo graduatoria per n.1 assunzione
1876	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	369,05	00194860060	Acquisto n. 100 volumi della "Costituzione della Repubblica italiana" - Affidamento tramite MEPA alla società MARINELLI di Caucino Libero & C. s.n.c. di Acqui Terme - Liquidazione fattura n. PA 000164
1877	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.760,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di energia periodo APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 2140001940
1878	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,94	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota manutenzione periodo Aprile 2025 - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 2140001940
1879	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.003,45	12830990151	Impegno di spesa per il servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli edifici ed il territorio comunali svolto dal Gruppo Indaco Srl - SMART CIG ZB82611B61-Cod. Fatt. El. 0A2WUR - Liquidazione fattura n. 56901/490
1880	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.244,80	03642220267	Servizio Turismo – impegno di spesa per servizio Stay Tour per la gestione online dell'imposta di soggiorno. Affido diretto a Hyksos s.r.l. tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 162_25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1881	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Servizio cultura: fornitura manufatti in ceramica, per manifestazioni primaverili. Affidamento diretto a Ceramiche Gaggero, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 1
1882	26/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	122,49	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1884	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore - CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di aprile/maggio 2025
1885	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1886	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1887	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1888	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Giugno 2025
1889	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	21,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025
1890	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	21,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025
1891	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	134,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1892	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	172,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1893	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	68,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Giugno 2025
1894	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1895	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Giugno 2025
1896	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1897	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1898	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1899	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1900	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1901	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1902	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1903	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1904	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1905	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1906	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	173,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Giugno 2025
1907	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1908	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1909	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1910	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1911	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	260,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1912	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	266,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1913	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1914	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	236,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Maggio 2025 + Vitto Giugno 2025
1915	28/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.000,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - acconto III trimestre 2025
1916	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.132,08	Soggetto privato	Affidamento diretto a Studio Legale Damonte e relativo impegno di spesa per assistenza legale a giudizio in riassunzione ex art. 353 c.p.c. (ante riforma) e 125 disp. att. c.p.c. - Stabilimento Italiani Gavarry S.r.l contro Comune Albisola Superiore - RG 2706/2023 - Liquidazione fattura n. 227
1917	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.647,80	Soggetto privato	PPT/27/2023 Incarico a Studio Legale Damonte per assistenza legale su ricorso di Alfa Costruzioni Edili srl contro Comune Albisola Superiore alla Corte di Cassazione per annullamento della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 847/2023 (Sezione Prima Civile - R.G. n. 461/2020) - CIG Z933D6EED8 - Liquidazione fattura n. 228
1918	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.165,27	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. 256/01



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1919	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.560,81	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. 257/01
1920	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	763,97	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture n. 258/01
1921	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	913,45	92001640090	Spese condominiali gestione ordinaria condominio via Guelfo 8 - Spese condominiali gestione ordinaria condominio via Guelfo 8
1922	29/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.180,24	80007850094	Spese legate al progetto Cas Betania anno 2023/2024 - Progetto Cas - utenze bimestre marzo-aprile 2025
1923	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,45	01846700993	Affidamento diretto. Celebrazione dell'80° Anniversario della Liberazione. Impegno di spesa. CIG: B64737FAE8. - Liquidazione fattura n. A-309/2025
1924	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,99	Soggetto privato	Affidamento diretto. Celebrazione dell'80° Anniversario della Liberazione. Impegno di spesa. CIG: B6471999D9. - Liquidazione fattura n. 2/00
1925	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.324,29	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 005978, IT 006406, IT 005980, IT 006405, IT 005979
1926	29/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	34.409,10	07960110158	BANCA FARMAFACTORING/Comune Albisola Superiore - Sentenza Corte d'Appello di Genova del 27-11-2024 R.G. n. 709/2023. Impegno di spesa in capo a BFF BANK S.p.a. a seguito delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 30.4.2025 e n. 31 del 28.5.2025 di riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza Corte d'Appello di Genova del 27.11.2024 R.G. n. 709/2023
1927	29/05/2025	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. 03PA/2025
1928	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28.137,54	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. 292/E
1929	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	650,00	01402370090	Servizio cultura: ideazione, organizzazione, gestione di attività per la giornata conclusiva dell'UniAlbisola a.a. 2024/2025 presso la Biblioteca civica Manlio Trucco. Affidamento diretto a Cooperativa Sociale Bottega della Solidarietà tramite piattaforma Tuttogare - Liquidazione fattura n. 9-FE
1930	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,35	00187970090	Affidamento fornitura metano automezzo in dotazione al Settore Affari Generali - Società Liguria Gas S.r.l.- Impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fatture n, 00355/G/000001/25 parte x € 14.35
1931	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,58	00187970090	Cig B5FE5AB887 affido diretto fornitura metano (Metano -Ditta Giribaldo Andrea) veicolo Panda DZ713ZW - Liquidazione fattura n. 00355/G/000001/25
1932	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	216,25	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fattura n. 5225013190



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1933	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.705,43	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 006426
1934	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	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. 197
1935	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	513,86	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. 0002122004
1936	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.645,67	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 006410
1937	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	429,24	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 006409
1938	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.771,38	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 006401
1939	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	902,45	02478610583	Servizio avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 006408
1940	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	74,81	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 006408
1941	04/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	516,62	00644160582	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 39 scadenza 30/06/2025
1943	04/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	43,97	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1944	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	415,51	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. AR01107856
1945	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.537,20	Soggetto privato	PLP/67/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n.36/2023 – Incarico professionale per rilievo topografico strumentale progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino della sezione di deflusso torrente Sansobbia (fraz.Ellera) - Liquidazione fattura n. 3/PA
1946	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1947	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1948	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1949	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1950	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1951	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1952	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1953	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1954	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1955	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1956	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1957	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1958	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 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 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1959	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1960	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1961	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1962	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1963	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1964	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1965	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1966	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1967	09/06/2025	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 - Liquidazione Borse lavoro Maggio 2025
1968	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	341,20	80101610105	Quota annuale associativa ANCI LIGURIA - Impegno di spesa anno 2025 - Quota annuale associativa ANCI LIGURIA - anno 2025
1969	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.538,00	06481890157	Servizio di responsabile della protezione dei dati e degli adempimenti di cui al regolamento UE 2016/679 sulla privacy - periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026 - Affidamento alla ditta SI.RE. informatica s.r.l. di Novi Ligure (AL) - Liquidazione fattura n. 2025.1.390
1970	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.800,00	00340950096	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 da Maggio a Agosto 2025 - Sig.re C.B. - Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 da Maggio a Agosto 2025 - Sig.re C.B.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1971	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,51	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. 000000900015028D
1972	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,09	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. 000000900015028D
1973	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,23	03834671210	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. 000000113800052P
1974	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,77	03834671210	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. 000000113800052P
1975	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,00	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900018417T
1976	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,10	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900018417T
1977	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.459,35	97103880585	Cig. B373A39CA0 impegno di spesa per servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 31.05.2025 - Liquidazione fattura n. 1025122846
1978	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.807,60	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. 001596
1979	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	465,92	01883740647	PLP/25/2025 - Rinnovo n. 2 licenze PriMus tramite abbonamento Power Pack con unificazione scadenze al 06/09/2026 per sn. 20080960 - 20080609 - Ditta ACCA SOFTWARE SPA di Bagnoli Irpino (AV) - Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 tramite Trattativa Diretta su piattaforma MePA di CONSIP - Liquidazione fattura n. P000564/2025
1980	10/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	547,68	01824710097	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 15\99
1981	10/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	57,66	01824710097	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 19\99
1982	10/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3,30	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 34
1983	10/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	217,65	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 42
1984	10/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.033,49	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 360/00
1985	10/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	200,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1986	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14,47	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1987	11/06/2025	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. 274/01
1988	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.799,00	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "Il Sestante" per il servizio denominato Centro Ragazzi - Impegno di spesa per l'Anno 2024 - 2025 - Liquidazione fattura n. 40/01
1989	11/06/2025	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 - NDD 7/2025 - SAS MAGGIO 2025
1990	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	98.980,23	00926800095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza porzione muro di contenimento e conseguente allargamento incrocio Via Magrania/Via R. Poggi in fraz. Ellera" - Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 alla ditta CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C SNC - CIG: B4BA2AE85D - CUP: G77H24001150007 - Liquidazione fattura n. 61/2025
1992	11/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	25,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
1993	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.102,46	02126260062	PRMAN/51/2024 Impegno di spesa in capo alla ditta Getec Italia S.p.A. per 50% dell'ottenimento di Titoli di efficienza energetica, Conto Termico Accertamento del contributo concesso dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p. A. a seguito interventi conto termico CT00893626 Campo da Calcio da 11 Luceto e conto termico CT00893622 Edificio Museo/ biblioteca Corso Ferrari -cap. E. 895 - Pagamento fattura n. 2140002450
1994	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.737,45	02126260062	PRMAN/51/2024 Impegno di spesa in capo alla ditta Getec Italia S.p.A. per 50% dell'ottenimento di Titoli di efficienza energetica, Conto Termico Accertamento del contributo concesso dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p. A. a seguito interventi conto termico CT00893626 Campo da Calcio da 11 Luceto e conto termico CT00893622 Edificio Museo/ biblioteca Corso Ferrari -cap. E. 895 - Liquidazione fatture n. 2140002451
1995	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	24.379,00	02126260062	PRMAN/51/2024 Accertamento del contributo concesso dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p. A. a seguito interventi conto termico CT00918025 Istituto "La Massa" - Impegno di spesa in capo alla ditta Getec Italia S.p.A. per 50% dell'ottenimento di Titoli di efficienza energetica, Conto Termico o incentivi di varia natura conseguenti agli interventi di riqualificazione energetica - Liquidazione fatture nn. 2140002452, 2140002521
1996	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	216,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
1997	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	216,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
1998	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
1999	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	181,74	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione



Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Pagina 32 di 55



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2020	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	127,88	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2021	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2022	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2023	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2024	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2025	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2026	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	97,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2027	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	97,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2028	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	83,88	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2029	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	83,40	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2030	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	80,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2031	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2032	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2033	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2034	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	74,56	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2035	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2036	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2037	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2038	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2039	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2040	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2041	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2042	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2043	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2044	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	68,00	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2045	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	63,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2046	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	63,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2047	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	63,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2048	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	63,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2049	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	63,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2050	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	63,75	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2051	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	44,48	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2052	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	41,94	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2053	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	41,94	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2054	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	41,94	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2055	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	41,94	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2056	12/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	37,28	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - bimestre marzo e aprile - esenti refezione
2058	16/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	96,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2059	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,97	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 - aprile 2025
2060	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,90	97413850583	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - aprile 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2061	16/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	67.485,52	02558160046	Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera- Contributo articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n.145/2018 e ss.mm.ii. CUP G71B20000160001 - CIG DERIVATO A00750E98A - Certificato di pagamento n.4 - Liquidazione fattura n. 000042/PA
2062	16/06/2025	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.. Acconto giugno 2025
2063	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,12	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2064	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,00	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2065	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,00	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2066	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,02	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2067	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,96	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2068	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	147,52	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2069	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	163,08	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2070	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	86,84	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2071	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	84,80	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2072	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	112,11	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2073	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	166,50	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2074	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	157,62	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2075	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,12	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2076	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	197,00	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2077	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	98,49	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2078	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,12	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2079	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,12	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2080	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	145,94	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2081	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	98,49	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2082	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	174,84	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2083	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	98,49	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2084	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	174,84	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2085	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	240,66	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2086	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	232,92	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2087	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	53,76	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2088	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	28,20	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2089	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	187,35	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2090	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	170,16	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2091	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	197,84	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2092	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,00	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2093	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	93,12	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2094	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	194,10	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2095	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	116,04	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2096	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	166,86	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2097	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	54,90	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2098	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	34,31	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2099	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	118,25	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2100	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	71,22	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2101	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	151,00	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2102	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	88,09	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2103	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	70,71	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2104	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	106,08	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2105	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	61,80	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2106	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	90,45	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2107	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	198,04	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2108	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	57,22	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2109	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	196,80	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2110	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	116,32	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2111	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	182,48	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2112	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	92,61	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2113	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	113,54	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2114	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	133,84	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2115	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	193,25	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2116	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	34,57	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2117	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,69	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2118	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	203,12	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2119	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	276,89	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2120	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	158,30	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2121	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	116,12	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2122	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	185,11	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2123	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	68,40	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2124	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	96,05	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2125	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	51,77	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2126	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	49,20	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2127	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	237,74	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2128	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	91,78	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2129	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	175,50	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2130	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	132,85	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2131	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	55,44	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2132	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	105,98	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2133	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,70	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2134	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	159,00	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2135	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	126,08	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2136	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	187,88	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2137	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	87,05	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2138	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	83,12	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2139	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	77,03	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2140	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	81,72	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2141	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	152,00	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2142	17/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	258,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - rimborso spese anticipate
2143	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2144	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2145	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2146	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2147	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2148	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2149	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2150	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2151	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2152	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2153	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2154	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2155	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2156	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2157	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2158	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2159	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2160	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2161	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2162	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2163	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2164	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2165	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2166	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2167	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2168	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2169	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2170	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2171	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2172	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2173	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2174	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2175	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2176	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2177	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2178	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2179	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2180	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2181	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2182	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2183	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2184	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2185	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2186	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2187	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2188	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2189	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2190	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2191	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2192	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2193	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2194	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2195	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2196	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2197	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	Referendum 8 - 9 giugno 2025, compenso componenti di seggio - impegno di spesa. - Pagamento compensi forfettari ai membri degli uffici di sezione in occasione del referendum abrogativo di giugno 2025
2198	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	90,60	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2199	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	174,84	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2200	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	224,70	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2201	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	126,44	Soggetto privato	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria ed impegno di spesa anno scolastico 2024/2025 con utilizzo avanzo vincolato. - Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo
2206	19/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.355,01	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 34 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2209	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169,15	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025127885
2210	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,00	97103880585	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025122241, 1025127885
2211	20/06/2025	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. 174/01/25
2212	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	415,51	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. AR01805650
2213	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.040,00	02966340230	Abbonamento a n.9 seminari sui TRIBUTI LOCALI organizzato da ALFA CONSULENZE SRL-Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti Servizio Tributi - Liquidazione fattura n. 267E/2025
2214	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	00861910099	Corso di formazione "Le funzionalità del cassetto bidirezionale e la lettura dell'ECA – Corso pratico"– Partecipazione Titola di E.Q. Settore Affari Generali, Dott.ssa Antonella Giacchino - Liquidazione fattura n. 42/03
2215	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.068,40	93026890017	Servizi di connettività in adesione Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC2) — Proroga VODAFONE ITALIA S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 03/07/2023 n. 87 e adempimenti conseguenti - CIG derivato B62FE4188E - Pagamento fattura n. AR01808335
2216	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.255,38	15483121008	Rinnovo abbonamento Servizi di Base ANCI DIGITALE - Anno 2025 - Liquidazione fattura n. 5582
2217	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,09	00488410010	Impegno di spesa 2025 TELECOM ITALIA S.P.A. per noleggio apparati telefonici della Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8, in attesa del reso degli stessi. - Pagamento fattura n. 7X02621078
2218	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.706,00	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. 32500361 (parte)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2219	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85.610,59	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. 32500361, 32500202, 32500208
2220	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	398,74	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500363
2221	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.743,90	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Pagamento fattura n. 32500362
2222	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.309,49	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fatture nn. 32500363, 32500362, 32500360
2223	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,23	97104250580	Impegno di spesa Contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) anno 2024 - Contributo annuale Aran anno 2024
2224	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,00	Soggetto privato	Affidamento diretto all'edicola "La Stampante" per la fornitura di quotidiani e periodici presso la Residenza Protetta comunale SS.Nicolò e Giuseppe - Impegno di spesa per l'anno 2025 - Liquidazione fattura n. 6
2225	20/06/2025	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. 69/10
2226	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	00166980045	Affidamento diretto alla ditta Autolinee Gunetto Srl per trasposto alunni dell'Istituto Comprensivo Albissolle presso la località Piancastagna - Progetto "Mettiamoci in cammino per la democrazia e la libertà" - Liquidazione fattura n. 115 /PA
2227	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.923,99	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 43/01
2228	20/06/2025	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. 450/001 - Consulenza legale primo semestre 2025
2229	20/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	01364140093	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive.
2230	20/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	92078290092	Servizio cultura – Contributo per la realizzazione dell'evento "L'invenzione del Fantastico – I mestieri dell'immaginario nella cultura pop" presso la biblioteca civica Manlio Trucco - Impegno di spesa - Contributo per la realizzazione dell'evento "L'invenzione del Fantastico – I mestieri dell'immaginario nella cultura pop" presso la biblioteca civica Manlio Trucco
2231	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	124,78	00918700097	Servizio cultura: fornitura di materiale per la realizzazione del progetto artistico SpiaggiArtE – Una cabina d'artista - Affidamento diretto a Ditta Cober S.r.l., tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 13/03
2232	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.176,00	01850570746	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE - SOCIETÀ STUDIO AMICA SRL DI SAN DONACI (BR) – RINNOVO. - Liquidazione fattura n. 925



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2233	20/06/2025	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. AR01808900
2234	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,10	00952090090	Cig.B6D5D9CD53 Affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. acquisto cancelleria per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2025 - Liquidazione fattura n. 747/0
2235	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	519,72	04181370372	Cig. B58EF9E043 affidamento diretto del servizio di taratura e revisione annuale etilometro Lion Intoxilyzer 8000 in dotazione al Comando Polizia Municipale ed acquisto relativo materiale di consumo . Ditta Morgan Italia - P.I. 00340950096- anno 2025. - Liquidazione fattura n. P204
2236	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.404,41	00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32527251
2237	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,00	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. 300
2238	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,00	01719290098	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di stampa del materiale promozionale per la realizzazione di mostre presso il Museo della Ceramica Manlio Trucco. Affidamento diretto tramite piattaforma TuttoGare - Liquidazione fattura n. 302
2245	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri giugno 2025
2367	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.444,12	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fattura n. 44/01
2368	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.805,14	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. 99/02
2369	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.230,00	01395550096	OGGETTO:Anno scolastico 2024/2025 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni dell'Istituto secondario di I grado che usufruiscono del servizio scuolabus – Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera b) D.Lgs 36/2023 ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 45/01
2370	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	438,54	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. 0001124701
2371	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.757,30	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. 001634
2372	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.964,20	08625900157	Cig. B571A4A2FE Affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/2023 di manutenzione e taratura presso centro LAT misuratore di velocità Velomatic 512D 2FD alla ditta Eltraff s.r.l.-20863 Concorezzo (MB) codice fiscale 08625900157-p.iva 00917650962 - Liquidazione fattura n. 626/25



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2373	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	819,84	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. 001816
2374	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.278,33	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. 21/FE/2025
2375	23/06/2025	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. 22/FE/2025 (parte)
2376	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.463,98	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 22/FE/2025 (saldo)
2377	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di maggio/giugno 2025
2378	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Maggio 2025
2379	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Maggio 2025
2381	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2382	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2383	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2384	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025
2385	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	39,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025
2386	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	131,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2387	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	118,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Luglio 2025
2388	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Luglio 2025
2389	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2390	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Luglio 2025
2391	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2392	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2393	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2394	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2395	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2396	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2397	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2398	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Luglio 2025
2399	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2400	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Luglio 2025
2401	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	217,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2402	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2403	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2404	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2405	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Luglio 2025
2406	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	223,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2407	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2408	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2409	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)****Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2410	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	268,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2411	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	253,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Giugno 2025 + Vitto Luglio 2025
2412	24/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Luglio 2025
2413	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.020,70	Soggetto privato	Redazione perizia di stima del fabbricato sito in via della pace 12B - Liquidazione fattura n. 27
2414	25/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	80,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2416	25/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	72,28	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
2417	25/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	280,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per mantenimento
2418	25/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	193,08	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per utenze
2419	25/06/2025	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
2420	25/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per condominio
2421	25/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Spese per convivito
2422	25/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	744,13	Soggetto privato	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - spese per utenze
2423	25/06/2025	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. 000298/S
2424	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.006,48	01305930107	Impegno di spesa a favore di ARPAL - Dipartimento di Savona per il pagamento degli oneri istruttori e controlli analitici nell'ambito dei procedimenti per la messa in sicurezza permanente del sito Capanna del Frate e per la bonifica dell'area ex comparto scolastico San Pietro - CIG B70F181F43 - Liquidazione fattura n. V1-2500083
2425	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,56	01305930107	Impegno di spesa a favore di ARPAL - Dipartimento di Savona per il pagamento degli oneri istruttori e controlli analitici nell'ambito dei procedimenti per la messa in sicurezza permanente del sito Capanna del Frate e per la bonifica dell'area ex comparto scolastico San Pietro - CIG B70F181F43 - Liquidazione fattura n. V1-2500081
2426	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	880,92	01305930107	Impegno di spesa a favore di ARPAL - Dipartimento di Savona per il pagamento degli oneri istruttori e controlli analitici nell'ambito dei procedimenti per la messa in sicurezza permanente del sito Capanna del Frate e per la bonifica dell'area ex comparto scolastico San Pietro - CIG B70F181F43 - Liquidazione fattura n. V1-2500082
2427	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,01	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 - maggio 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2428	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,02	97413850583	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL - maggio 2025
2429	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	406,22	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); - INF1-Oneri DPR 634/94 - Corrispettivi trimestrali
2431	25/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	303,10	Soggetto privato	Rimborso ai sensi art. 193 del C.D.S. a seguito sequestro amministrativo - Rimborso ai sensi art. 193 del C.D.S. a seguito sequestro amministrativo
2432	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20.251,80	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. 306/01
2433	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	716,23	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. 308/01
2434	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.691,46	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. 307/01
2435	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.326,78	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. 579 PA
2436	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	875,96	01395550096	Affidamento diretto al Consorzio "il Sestante" per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per il Comune di Stella facente parte dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 47/01
2437	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,93	01336610587	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE per realizzazione eventi culturali. - Liquidazione fattura n. 1625017098
2438	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,00	08008490156	Servizi Demografici - Impegno di spesa per l'acquisto di n. otto nastri per la stampante SIMI 0498n in uso allo Stato Civile - Anno 2025 – Affidamento diretto. - Liquidazione fattura n. 000332
2439	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	605,49	13756881002	Emissione Avvisi TARI annualità 2021 e recupero annualità arretrate - compenso all'esattore - Pagamento (quota parte) per rimborso ad Ade-R delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 del decreto del MEF 15/06/2015, come da richiesta prot n 7749-10216/2025 da effettuarsi con i 2 modelli pagoPA inoltrati con tali note entro il 30/06/2025 degli importi di € 1.195,83 ed € 1.461,66, totale € 2.657,49.
2440	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	590,34	13756881002	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - Pagamento (quota parte) per rimborso ad Ade-R delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 del decreto del MEF 15/06/2015, come da richiesta prot n 7749-10216/2025 da effettuarsi con i 2 modelli pagoPA inoltrati con tali note entro il 30/06/2025 degli importi di € 1.195,83 ed € 1.461,66, totale € 2.657,49.



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2441	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.461,66	13756881002	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - Pagamento (quota parte) per rimborso ad Ade-R delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 del decreto del MEF 15/06/2015, come da richiesta prot n 7749-10216/2025 da effettuarsi con i 2 modelli pagoPA inoltrati con tali note entro il 30/06/2025 degli importi di € 1.195,83 ed € 1.461,66, totale € 2.657,49.
2442	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,00	Soggetto privato	Impegno di spesa per pagamento diritti di segreteria presentazione MUD Comuni alla Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia – La Spezia - pagamento diritti di segreteria presentazione MUD Comuni alla Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia – La Spezia

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

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2443	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,82	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2444	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,42	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2445	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2446	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,84	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2447	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,42	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2448	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,22	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2449	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2450	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,50	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2451	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro
2454	03/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	167,73	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2456	03/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	161,81	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2457	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	83.784,20	03283540049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRMAN/45/2024 - Eventi metereologici 16-17 ottobre 2024 - Regularizzazione lavori di Somma urgenza per rimozione frane e messa in sicurezza strada comunale Rossella Corada - Impresa COINGE S.r.l. - Applicazione avanzo vincolato - Liquidazione fattura n. FEL/15
2458	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.316,24	03283540049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PRMAN/45/2024 - Eventi metereologici 16-17 ottobre 2024 - Regularizzazione lavori di Somma urgenza per rimozione frane e messa in sicurezza strada comunale Rossella Corada - Impresa COINGE S.r.l. - Applicazione avanzo vincolato - Liquidazione fattura n. FEL/15
2459	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.020,00	01556040093	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 429/00
2460	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	183,41	01865930091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 50
2461	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2025
2462	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2025
2463	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.317,60	01553090091	Acquisto di sedie e tavoli dalla società Albisola Servizi S.r.l. da mettere a disposizione del chiosco bar La Marinella - Liquidazione fattura n. 382/E
2464	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.915,49	01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 543/E

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

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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

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

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

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

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2554	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - BL Giugno 2025
2555	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	30.013,46	07226150014	Contributo ex art. 1 comma 139 legge n. 145/2018 - Incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudo dell'intervento "Demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò CUP G71B20000160001" IGEAS INGEGNERING S.r.l. CIG 9228209EF6 -Liquidazione saldo - Liquidazione fattura n. 16/PA
2556	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.495,60	01295650095	CIG Z3A2972C08 - Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 745/2018. Ricorso ex art. 360 c.p.c. alla Corte di Cassazione da parte di Pastorino Maria e altri prot. 10623/2019. Costituzione in giudizio - Liquidazione fattura n. 33
2557	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.493,51	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Pagamento fattura n. 55/01
2558	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	630,00	01395550096	Anno scolastico 2024/2025 - Rinnovo servizio di assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola al Consorzio sociale "Il Sestante" di Savona – cig. B2387B6648 - Liquidazione fatture n. 56/01
2559	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.211,44	00124140211	Anno scolastico 2024/2025 - Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 - CIG. 9407296A3C. - Liquidazione fattura n. 32533692
2560	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.829,42	01556040093	Servizio trasporto scolastico effettuato da ditta T.P.L. Linea s.r.l. a seguito di aggiudicazione mediante gara "SUAR Regione Liguria" – Adesione ad accordo quadro, affidamento servizio ed impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 126/02
2561	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	588,04	Soggetto privato	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2024 – impegno di spesa per servizio realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Cadì di Cusumano Carmelo tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 56/00
2562	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,90	01719290098	Servizio turismo: impegno di spesa per il servizio di realizzazione grafica e stampa materiale promozionale relativo ad eventi ed iniziative. Affidamento diretto tramite piattaforma TuttoGare. - Liquidazione fattura n. 383
2563	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,25	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 5225016583, 5225014907
2564	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.927,60	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 001953
2565	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	134,20	12878470157	Utenza fornitura servizi di telefonia presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa 2024, 2025 e 2026 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0022176
2566	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.743,00	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500426 (parte)
2567	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79.597,77	03146630169	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" in global service - Rinnovo del contratto - Liquidazione fattura n. 32500426 (saldo)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2587	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.176,00	00127510402	Affidamento diretto a Ramberti S.r.l. della fornitura delle attrezzature e delle dotazioni previste dalla normativa vigente da affidare agli assistenti bagnanti nelle postazioni di salvataggio presso le spiagge libere - Liquidazione fattura n. 5E/2025 - Ramberti S.r.l. - Fornitura delle attrezzature e delle dotazioni previste dalla normativa vigente da affidare agli assistenti bagnanti nelle postazioni di salvataggio presso le spiagge libere
2588	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.850,18	01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 665/E
2589	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.666,99	01062951007	Impegno di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 008442
2590	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	966,11	01062951007	Impegno di spesa per aggio e spese su Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA" relativi a IMU e TASI. - Liquidazione fattura n. IT 008443
2591	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.975,39	01062951007	Accertamento e impegno di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica SpA relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari – anno 2025 - Liquidazione fattura n. IT 007902
2592	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.359,24	01062951007	Accertamento e impegno di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica SpA relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari – anno 2025 - Liquidazione fattura n. IT 009457
2594	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.400,00	00480730092	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Canone locazione struttura Santuario della Pace periodo aprile-giugno 2025
2595	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.032,45	00480730092	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Marzo-Aprile 2025
2605	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.703,85	11111111116	Ind. carica amm.ri luglio 2025
2736	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	01271710095	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - concessione contributi per iniziative sportive.
2737	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.379,00	Soggetto privato	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali per 5 (cinque) anni – periodo 01.07.2022 -30.06.2027 – Impegni anni 2025 e 2026 - Liquidazione fattura n. 73/03
2738	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	583,77	Soggetto privato	Fornitura risme di carta formato A4 uffici comunali Ditta CUD Centro Ufficio Distribuzione di Cengio – Impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 202502259
2739	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.350,00	01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 663/E



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2740	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176.649,99	01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 663/E
2742	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	889,20	00124140211	Affidamento diretto alla ditta Dussmann Service S.r.l. per il servizio di fornitura dei pasti per l'attività estiva denominata Campo Sole - Liquidazione fattura n. 32533696
2743	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,20	Soggetto privato	Affidamento diretto all'edicola "La Stampante" per la fornitura di quotidiani e periodici presso la Residenza Protetta comunale SS.Nicolo' e Giuseppe - Impegno di spesa per l'anno 2025 - Liquidazione fattura n. 7
2744	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,23	01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.re F.S. - Liquidazione fattura n. 81/10
2745	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.890,25	00955620091	Impegno di spesa primo semestre 2025 per il mantenimento in comunità educativa per minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 334/01
2746	23/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI
2747	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,90	00163810047	Referendum 8 - 9 giugno 2025, fornitura stampati per liste elettorali: affidamento diretto a ditta SFEL srl. - Liquidazione fattura n. 3/395
2748	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.416,80	03494820164	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per rinnovo annuale della licenza del software di protezione e distribuzione degli aggiornamenti di Windows e degli applicativi, per le postazioni di lavoro del sistema informatico comunale - Liquidazione fattura n. 1212/E
2749	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.409,37	01452650094	Servizio Cultura – impegno di spesa per il servizio gestione biblioteca comunale ed aperture Museo Trucco. Affidamento diretto a Cooperativa Arca, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_25
2750	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	60,58	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2751	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2752	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	107,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2753	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2754	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2755	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	38,25	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2756	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	111,84	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025
2757	25/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	46,60	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Maggio e Giugno 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2814	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.760,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di energia periodo giugno 2025 - Liquidazione fattura n. 2140002995
2815	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,94	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota manutenzione periodo giugno 2025 - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 2140002995
2816	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.226,70	01199390095	Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2817	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	12.560,41	00340950096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Contributo ex art. 1 comma 139 legge n. 145/2018 – "Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera - Intervento di messa in sicurezza ponti: demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera-CUP G71B20000160001-Contributo di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii. – Individuazione e liquidazione incentivi ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. Somme erogate anticipatamente rispetto alla formale riscossione del contributo
2818	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2819	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2820	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	145,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2821	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2822	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025
2823	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	178,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2824	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2825	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	30,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Vitto Agosto 2025
2826	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2827	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2828	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025
2829	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	271,50	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Erogazione Pocket money Luglio 2025 + Vitto Agosto 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2916	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.400,00	06494910729	Corso formazione "CORSO APPALTI "FOCUSweb CONTRATTI PUBBLICI 2025 - V EDIZIONE" - "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: esame completo alla luce dei primi orientamenti della giurisprudenza. Le novità apportate dal Correttivo." - Partecipazione dipendenti Settore Gare Contratti CUC e Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Liquidazione fattura n. 225 - parte 2di2
2917	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.098,00	Soggetto privato	Manutenzione impianto di aria condizionata automezzo FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali- Affidamento AUTOFFICINA VALSERVICE di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 147
2919	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	425,02	12878470157	Servizio di telefonia fissa in adesione Accordo Quadro CONSIP "Telefonia Fissa 5" --- Proroga FASTWEB S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 21 febbraio 2025, n. 15 - CIG derivato B654F10C0A - Liquidazione fattura n. PAE0022175
2920	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.199,82	01553090091	Affidamento ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 36/2023 del servizio di centralino, accoglienza dell'utenza e controllo degli accessi nel Palazzo Comunale periodo 2025-2029 - Società partecipata Albisola Servizi S.r.l. - Liquidazione fattura n. 672/E
2921	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,76	17851171003	Adesione accordo quadro FUEL CARD 3 - Fornitura tramite FUEL CARD di carburante per i veicoli in dotazione agli uffici comunali- CIG principale B0A884ADF4- CIG derivato B58EE3130D - Liquidazione fattura n. 0200111392
2922	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,00	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025173031
2923	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,26	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture n. 1025176454
2924	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.071,20	01913760680	Abbonamento triennale 2024-2026 alla rivista PAWEB Il Portale della Pubblica Amministrazione, a supporto del Settore Affari Generali e del Settore Risorse Finanziarie --- Affidamento tramite MEPA ditta CEL NETWORK SRL di Bergamo - Liquidazione fattura n. 1263
2925	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,80	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900024859T regolarizzazione parte provv
2926	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,72	09771701001	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900024859T
2927	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,80	07516911000	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900021190D regolarizzazione saldo provvisorio 44
2928	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,60	07516911000	Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000000900021190D
2929	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.250,00	01855230098	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione rassegna Note dal Mare. Affidamento diretto ad Associazione Artincanto tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fatture nn. 7/2025, 8/2025, N.C. 02/2025
2930	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	959,88	80006130092	Convenzione Patronato INCA di Savona per espletamento pratiche pensionistiche per il personale dell'ente - Impegno di spesa a seguito deliberazione di G.C. n. 98 del 5.7.2024 - Consulenza previdenziale dipendenti: Agamennone - Galati - Genco - Giusto - DiGioia - Consentino - Poli - Pasquino



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2931	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.400,00	91048000086	Affidamento diretto all'ODV ALECRIM per mantenimento minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore presso la Casa famiglia - Impegno di spesa per il primo semestre 2025 - Giugno 2025 SAS
2932	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.474,20	03486790102	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 a Cooperativa Sociale Soc. Agorà per l'anno 2025 e Riduzione impegno di spesa n.2025.23 al capitolo 12040 - Liquidazione fattura n. 635 PA
2933	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.476,24	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 359/01
2934	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.679,57	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 360/01
2935	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	763,98	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture nn. 361/01
2936	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.480,00	91048000086	Affidamento diretto all'ODV ALECRIM per mantenimento minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore presso la Casa famiglia - Impegno di spesa per il primo semestre 2025 - Luglio SAS - Odv Alecrim
2937	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.702,18	00333890093	Rimborso al Comune di Albissola Marina quote destinate al pagamento della refezione scolastica a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Esenti Refezione Albissola Marina 2024/2025
2938	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	340,18	Soggetto privato	Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - M.A. - Contributi finalizzati al pagamento della refezione scolastica
2939	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.999,51	00333890093	Rimborso al Comune di Albissola Marina quote destinate al pagamento della refezione scolastica a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate - Impegno di spesa per l'anno scolastico 2024/2025 - Esenti refezione Albissola Marina 2024/2025
2940	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156,28	03359340548	Affidamento diretto a SIR Safety System S.p.a. della fornitura di n. 2 cassette di pronto soccorso per postazioni salvataggio bagnanti presso spiagge libere - Liquidazione fattura n. 2600042106
2941	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.249,73	02066400405	Impegno di spesa per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento TARI 2025. - Liquidazione fattura n. 0002128092
2942	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.465,93	Soggetto privato	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 31/03/2023 n. 36, dell'incarico di consulenza per revisione capitolati tecnici Società partecipata comunale Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 93
2943	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,46	03222970406	Referendum abrogativi 8-9 giugno 2025 – Affidamento ed impegno di spesa per fornitura di stampati elettorali e materiale per elezioni – ditta Gruppo MyO Spa - Liquidazione fattura n. 2040/250018647
2944	08/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Buonuscita dal Progetto SAI



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2958	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fattura n. 1625023892
2959	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fattura n. 1625023559
2960	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.069,12	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 002171
2961	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.633,09	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 001989
2962	08/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.004,40	Soggetto privato	impegno di spesa per la convenzione del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, comprensivo di assistenza e pronto soccorso veterinario all'Enpa sezione di Savona codice fiscale 80116050586" anno 2025 - IV trimestre 2024
2963	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	309,23	02313821007	Cig.B55D90DADD impegno di spesa per abbonamento ai servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed Ini-pec – anno 2025 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 25009001
2964	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.927,60	02810000279	CIG B67BA5559E affido diretto mediante ODA MEPA del servizio di acquisizione del servizio di stampa e rendicontazione degli atti sanzionatori del Comando di Polizia Locale dal 01.05.2025 al 30.04.2026, - impegno di spesa pluriennale - Liquidazione fattura n. 002280
2965	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.340,40	01114601006	CIG B6C703A857 Affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 14.05.2026 - Liquidazione fattura n. 1025173623
2966	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,08	00807520135	Cig. B75FCDB778 affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti acquisto boccagli per etilometro Drager – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2/784
2967	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.000,00	01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 693/E
2968	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.814,79	01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 693/E
2969	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,99	00500100094	Cig. B75E40BDA0 affidamento diretto ai sensi art. 50 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del Codice dei Contratti per sostituzione delle pastiglie dei freni del veicolo Suzuki Vitara YA159AV– impegno di spesa - Liquidazione fatture nn. 11 / 5000, 12 / 5000, 15 / 5000



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2970	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per compenso ai relatori dell'incontro culturale "La ceramica di Albisola e il vetro di Altare dalla Liguria al mondo. Storie di migrazioni" - Affidamento diretto (extra-piattaforma) a Carla Bracco e Alberto Saroldi - compenso ai relatori dell'incontro culturale "La ceramica di Albisola e il vetro di Altare dalla Liguria al mondo. Storie di migrazioni" -
2971	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per compenso ai relatori dell'incontro culturale "La ceramica di Albisola e il vetro di Altare dalla Liguria al mondo. Storie di migrazioni" - Affidamento diretto (extra-piattaforma) a Carla Bracco e Alberto Saroldi - Liquidazione fattura n. 01/2025
2972	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	Soggetto privato	Servizio cultura: impegno di spesa per il servizio di curatela dell'esposizione "Chi dorme non piglia pesci". Affidamento diretto (extra-piattaforma) servizio di curatela al gallerista e critico d'arte Giovanni Blanchaert - Liquidazione fattura n. 16/001
2973	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	854,00	01648110094	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione progetto turistico-culturale estivo dedicato alla lettura. Affidamento diretto a Teatro 21 tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 59
2974	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.250,00	01855230098	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione rassegna Note dal Mare. Affidamento diretto ad Associazione Artincanto tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 10/2025
2975	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2024 – impegno di spesa per servizio realizzazione impianto grafico e stampa materiale promozionale. Affidamento diretto a Fabio Filiberti e Cadì di Cusumano Carmelo tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 17/FE
2976	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	105,28	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
2978	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.719,96	01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 32/FE/2025
2979	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	305,00	01316640091	Progetto SAI: rinnovo aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, per n. 38 beneficiari maschi adulti nel comune di Albisola Superiore – CIG A01F57C758 - Liquidazione fattura n. 33/FE/2025 (parte)
2980	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.243,09	01316640091	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 33/FE/2025 (saldo)
2981	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	376,71	01824710097	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 00011/PA
2982	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.220,00	00997120092	Servizio turismo: impegno di spesa per organizzazione rassegna "Musica in Villa", concerti mese di luglio. Affidamento diretto ad Associazione Culturale Corelli tramite portale Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_25
2983	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,97	Soggetto privato	Impegno per trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU a seguito ravvedimenti/versamenti spontanei anno 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di luglio 2025
2984	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,18	Soggetto privato	Trattenuta IFEL su importi riscossi a titolo di IMU anni precedenti al 2025 - Aggi di riscossione a titolo di trattenuta IFEL anno 2024 - mese di luglio 2025



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3168	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	609,21	00190540096	Assegnazioni temporanee alloggi ERP. Costituzione fondo di garanzia. - Assegnazioni temporanee alloggi ERP. Costituzione fondo di garanzia.
3170	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,68	02863660359	Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegni di spesa anno 2025 – CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture nn. 11512500007686, 11512500002907
3171	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,22	02863660359	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Scuola Comunale di Ceramica, Biblioteca e Museo Trucco. - Liquidazione fatture nn. 11512500007686, 11512500002907
3172	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,90	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fatture nn. 11512500002907, 11512500007686
3173	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.640,60	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture nn. 11512500007685, 11512500007686
3174	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,23	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Pagamento fattura n. 11512500010056
3175	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,05	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fatture n. 11512500009972
3176	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,43	02863660359	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI impianti sportivi ed orti sociali. - Liquidazione fattura n. 11512500009974
3177	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	10.987,32	00595270042	Impegni di spesa per trattativa diretta su MEPA di Consip per l'affidamento della fornitura del sito Internet Istituzionale- Misura 1.4.1 - PNRR - Liquidazione fattura n. 1130/2025 - Progetto PNRR M1C1 Misura 1.4.1
3178	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.872,70	01765480999	Affidamento servizio di noleggio e manutenzione degli impianti telefonici e del centralino Palazzo Comunale, Comando di Polizia Locale e Scuole Massa periodo agosto-settembre 2025 – ditta Alet S.r.l. di Genova - Liquidazione fattura n. 1329
3179	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,42	00187970090	Affidamento fornitura metano automezzo in dotazione al Settore Affari Generali - Società Liguria Gas S.r.l.– Impegno di spesa anno 2025 - Liquidazione fattura n. 00801/G/000001/25
3180	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.848,97	08539010010	Servizi di connettività in adesione Accordo Quadro CONSIP "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC2) -- Proroga VODAFONE ITALIA S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 03/07/2023 n. 87 e adempimenti conseguenti - CIG derivato B62FE4188E - Pagamento fattura n. AR02478344
3181	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	415,51	08539010010	Adesione alla Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 9, aggiudicata alla Società Vodafone Italia S.p.A. di Ivrea (TO) e migrazione utenze esistenti alla nuova convenzione - Liquidazione fattura n. AR02475283
3185	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.123,41	06363391001	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 46 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3186	27/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.226,70	06363391001	Versamento Iva split payment – pagamento diretto - A copertura del sospeso n. 46 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3187	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,00	00228850095	Fornitura coppe, targhe e medaglie in rappresentanza degli organi istituzionali del Comune di Albisola Superiore – Affidamento diretto alla Ditta EUROCOPPE di Rebagliati A. e C. s.a.s. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 36



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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

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

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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

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

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3291	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3292	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	Soggetto privato	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - Impegno di spesa per l'anno 2025 e impegno di spesa per copertura assicurativa INAIL 2025 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa Agosto 2025
3293	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.000,85	01553090091	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 730/E
3294	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	570,00	01037830096	Cig. B77BADA3AA impegno di spesa per acquisto n. quattro pneumatici per veicolo Polizia Locale targato YA159AV - Liquidazione fatture nn. A-206, NC-2
3295	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	01037830096	Cig. B70DF7176D impegno di spesa per acquisto n. due pneumatici per veicolo Polizia Locale targato YA895AK - Liquidazione fattura n. A-204
3298	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.456,59	02689670103	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre – Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 270/01
3299	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	387,96	00952090090	Fornitura risme di carta formato A4 uffici comunali Ditta ARCO UFFICIO S.a.S. di Savona – Impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fatture nn. 3173/4, 366/0, 19/1
3300	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,80	01062990096	Convenzione con ASL II savonese per gli adempimenti del servizio di Medicina del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – periodo 09.06.2023-08.06.2025 - CIG Z673C2CC6D - Pagamento fattura n. FE/2025/177
3301	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	517,20	01062990096	Convenzione con ASL II savonese per gli adempimenti del servizio di Medicina del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – periodo 09.06.2023-08.06.2025 - CIG Z673C2CC6D - Liquidazione fatture n. FE/2025/172
3302	09/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	01678220094	Servizio Sport – concessione contributi per iniziative sportive. - concessione contributi per iniziative sportive
3303	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,80	15376371009	Piano Nazionale Digitalizzazione - adeguamento servizio elettronico notifiche digitale (send) e pagamenti tramite canale Pagopa - impegno di spesa anno 2024 - Liquidazione fatture nn. 5225014907, 5225019249
3304	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.900,00	01712830999	Servizio cultura: impegno di spesa per la fornitura della pubblicazione del catalogo "Ivos Pacetti 1925" - Affidamento diretto tramite piattaforma TuttoGare. - Liquidazione fattura n. 29/FEL
3305	09/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.903,20	01809550997	PPT/28/2023 Incarico di assistenza giuridica per rinegoziazione convenzione FERA s.r.l. REP.n. 2326/2011 impianto eolico "Naso di Gatto" – Sentenza della Corte Costituzionale 46/2021 - Avv. Carlo Bilanci – CIG Z0F3D74ABA - Liquidazione fattura n. 312
3306	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	866,89	02863660359	Servizio Cultura, impegno di spesa per utenze IRETI Scuola Comunale di Ceramica, Biblioteca e Museo Trucco. - Liquidazione fattura n. 11512500009798

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

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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

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

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3348	16/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	13,43	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3349	16/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	208,90	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3350	16/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	38,84	Soggetto privato	Progetto SAI: accertamento di entrata e relativo impegno di spesa anno 2025 - Rimborso spese anticipate
3352	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.999,07	Soggetto privato	Affidamento diretto dichiarazione annuale IVA e IRAP e dichiarazione integrativa per recupero IVA - impegno di spesa a favore della Rag. Gabriella De Palo - Liquidazione fattura n. 75
3353	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.129,23	16825251008	Adesione all'infrastruttura informatica a servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale CIG Derivato: B52CA69FDB - Backup in cloud - Liquidazione fattura n. 2510001217
3354	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.480,00	91048000086	Affidamento diretto all'ODV ALECRIM per mantenimento minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore presso la Casa famiglia - Impegno di spesa per il primo semestre 2025 - Agosto SAS NDD 10/2025
3355	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.019,93	00955620091	Impegno di spesa primo semestre 2025 per il mantenimento in comunità educativa per minore affidata dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 459/01
3356	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	194,73	01479280099	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 per l'anno 2025 - Sig.re F.S. - Liquidazione fattura n. 108/10
3357	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.237,82	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 451/01
3358	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.217,06	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 449/01
3359	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	807,79	00955620091	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture n. 450/01
3360	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.916,46	03486790102	Affidamento diretto del servizio di assistenza educativa domiciliare disabili adulti ATS 28 a Cooperativa Sociale Soc. Agorà per l'anno 2025 e Riduzione impegno di spesa n.2025.23 al capitolo 12040 - Liquidazione fattura n. 718 PA
3361	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	912,91	00124140211	Affidamento diretto alla ditta Dussmann Service S.r.l. per il servizio di fornitura dei pasti per l'attività estiva denominata Campo Sole - Liquidazione fattura n. 32542544
3365	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.700,59	02689670103	Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia uffici comunali - Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa. - Liquidazione fattura n. 307/01
3366	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,30	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1025204794
3367	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,50	01114601006	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2024 - luglio 2025 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1025193387, 1025204794



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3580	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.117,31	00827380098	Servizio Sport: impegno di spesa per gestione campo di atletica ed annessa palestra anno 2025 – ASD Atletica Alba Docilia - CIG derivato 76884158C3 - Liquidazione fattura n. FPA 6/25
3581	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.409,37	01452650094	Servizio Cultura – impegno di spesa per il servizio gestione biblioteca comunale ed aperture Museo Trucco. Affidò diretto a Cooperativa Arca, tramite piattaforma Tuttogare. - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_25
3582	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Pagamento fattura n. 1625032784
3583	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,57	00987061009	Servizio Cultura: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE. - Liquidazione fatture n. 1625031999
3586	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.368,60	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione periodo luglio-agosto 2025 servizio energia - Pagamento fattura n. 2140004016
3587	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di manutenzione periodo luglio-agosto 2025 - Saldo fatture - Pagamento fattura n. 2140004016
3588	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.368,60	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione periodo luglio-agosto 2025 servizio energia - Liquidazione fatture n. 2140004015
3589	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.798,93	02126260062	Contratto servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Albisola Superiore - Getec Spa – Liquidazione quota servizio di manutenzione periodo luglio-agosto 2025 - Saldo fatture - Liquidazione fatture n. 2140004015
3590	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	774,61	02126260062	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoiazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia Getec Spa - Liquidazione conguaglio 2024-25 - Liquidazione fattura n. 2140004017
3591	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,53	02863660359	Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua anno 2024,2025 e 2026 - Pagamento fatture nn. 11512500001465, 11512500009808
3592	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,03	02863660359	Impegno di spesa per pagamento in favore di IRETI S.p.A. per fornitura idrica presso la Residenza Protetta comunale SS.Nicolo' e Giuseppe - Anno 2025 - Liquidazione fatture nn. 11512500009970, 11512500009774
3593	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.602,38	Soggetto privato	PLP/57/2025 – lavori di relamping per efficientamento energetico della parte di Asilo di C.so Ferrari non interessata dai recenti lavori di ampliamento - Utilizzo economie da interventi contribuito anno 2024 di cui alla L. 160/2019 art. 1 c. 29 e ss. – CUP G74D25002180005 - Pagamento fattura n. 47



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

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



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI 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

Numero 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 - Airoldi 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

Numero 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 cartolerie - 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

Numero 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 cartolerie - 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	80007850094	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 disinfestazione 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

Numero 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 Affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 14.05.2026 - Liquidazione fattura n. 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 digitale (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

Numero 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 quadro 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

Numero 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 cartolerie - 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

Numero 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 - Agg 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 - Agg 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 (acconto)
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

Numero 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**

Numero 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

Numero 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. Affidamento 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 Giessegi 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

Numero 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

Numero 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

Numero 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 tranche
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 Giacchino - 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

Numero 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 cartolerie - 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 meteorologici 16-17 ottobre 2024 - Regolizzazione 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

Numero 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

Numero 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 Connettività" (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 Connettività" (SPC2) — Proroga VODAFONE ITALIA S.P.A. sino al 30/06/2025 ai sensi la legge 03/07/2023 n. 87 e adempimenti conseguenti - CIG derivato B62FE4188E - Pagamento fattura n. 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 Affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni per le violazioni al codice della strada e delle violazioni amministrative, su tutto il territorio nazionale fino al 14.05.2026 - Liquidazione fattura n. 1025243565
3997	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.299,04	80011110097	Cig. B58F0C7559- affidamento 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 digitale (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

Numero 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 cartolerie - 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 cartolerie - 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**

Numero 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

Numero 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

Numero 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

Numero 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 contrarre – 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 congruaglio 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

Numero 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

Numero 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. Affidamento 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 digitale (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**

Numero 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

Numero 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**

Numero 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

Numero 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

Numero 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 - Rimborso spese 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

Numero 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

Numero 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**

Numero 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

Numero 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 - Agg 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 - Agg 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

Numero 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 - Rimborso 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

Numero 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 - Rimborso 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 B0EA545065 - 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 ciclopeditone con realizzazione di rampa per accesso da Via Balbi - CUP: G73D25000080006 - 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 riscossi 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	Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo anno 2023 - Impegno di spesa - Rimborso 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

Numero 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**

Numero 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

Numero 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 - Rimborso 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 franosi, 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

Numero 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 fidejussioni 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 FIDEJ. 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 sistemistico 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

Numero 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

Numero 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**

Numero 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 Affid 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

Numero 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 fatture 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

Numero 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

Numero 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 riscossi 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. Affidamento 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

Numero 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 riversamento alla Provincia di Savona del TEFA da contributo MIUR per l'annualità 2025. - Riversamento 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