



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1872	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70.389,73	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN20/2019 Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. - 1° semestre 2019 - Pagamento fattura n. 14/E parte - servizio di manutenzione patrimonio comunale - aprile/maggio/giugno 2019
1873	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN20/2019 Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. - Impegno di spesa 1° sem - Pagamento fattura n. 14/E saldo - servizio di manutenzione comunale - periodo aprile maggio giugno 2019
1874	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	172.700,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 - Pagamento fattura n. 12/E - servizio integrato raccolta rifiuti e pulizia urbana - canone aprile 2019
1876	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	481,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG 7551925DA5 Espletamento gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Albisola Superiore 2019/2021 - Pagamento fattura n. 1218008852/18
1877	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	544,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Cig Z2326F3E54 Fornitura lavoro temporaneo - Collaboratore Amministrativo cat. C1 Settore Turismo/Commercio/Sport - Servizio Turismo, 18 ore settimanali per il periodo 11/02/2019 -11/03/2019 - Pagamento fattura n. 1219001293
1878	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	312,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Cig Z2326F3E54 Fornitura lavoro temporaneo - Collaboratore Amministrativo cat. C1 Settore Turismo/Commercio/Sport - Servizio Turismo, 18 ore settimanali per il periodo 11/02/2019 -11/03/2019 - Pagamento fattura n. 1219003905
1879	03/07/2019	Trasferimenti correnti	801,82	CONDominio DANTE	Erogazione sussidi assistenziali - ALDERUCCIO FRANCA - pagamento parziale spese condominiali - DT 285/2019
1880	03/07/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - pagamento utenze - DT 285/2019
1881	03/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - pagamento canone locazione - DT 285/2019
1882	03/07/2019	Trasferimenti correnti	230,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Erogazione sussidi assistenziali - Benvenuto Eleonora - pagamento retta Nido
1883	03/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione sussidi assistenziali - Boncristiano Patrizia - pagamento utenze - DT 285/2019
1884	03/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione sussidi assistenziali - Caruso Germano - pagamento morosità utenze varie - DT 285/2009
1885	03/07/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - pagamento utenze - DT 285/2019
1886	03/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - pagamento utenze e acquisto generi alimentari - DT 285/2019
1887	03/07/2019	Trasferimenti correnti	845,37	CONDominio PICCONE 3	Erogazione sussidi assistenziali - Greco Graziella - parziale pagamento spese condominiali - Dt 285/2019
1888	03/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - pagamento canone locazione - DT 285/2019
1889	03/07/2019	Trasferimenti correnti	600,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione sussidi assistenziali - Partsaleva Neli - pagamento utenze e spese condominiali - Dt 285/2019
1890	03/07/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - pagamento una mensilità affitto - DT 285/2019
1891	03/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - pagamento utenze - dt 285/2019
1892	03/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - pagamento utenze - dt 285/2019
1893	08/07/2019	Trasferimenti correnti	93,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Erogazione sussidi assistenziali - Boncristiano Luca - abbonamento tpl zona rosa - 3 mesi - Pagamento fattura n. 67/03



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1894	08/07/2019	Altre spese correnti	95,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal progetto SPRAR - Buonsuscita dal progetto SPRAR
1895	08/07/2019	Altre spese correnti	230,00	KAMISSOKO OMAR	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal progetto SPRAR - Buonsuscita dal progetto SPRAR
1896	08/07/2019	Altre spese correnti	210,00	ZIA QASIM	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Buonsuscita dal progetto SPRAR - Buonsuscita dal progetto SPRAR
1897	08/07/2019	Altre spese correnti	1.000,00	BRACCO PAOLO	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Canone agosto+canone settembre a favore di Raja Akram Muhammad - Canone agosto e settembre a favore di Raja Akram Muhammad
1898	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	172.700,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 - Pagamento fattura n. 27/E
1899	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.605,68	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017 fino al 30/06/19 - Pagamento fatture nn. 26/01, 50/01, 72/01, 97/01, 115/01
1900	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	59.738,27	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253: Consorzio Sociale IL SESTANTE SAD pasti assistenza sociale; impegno di spesa in competenza fino a scadenza del contratto al 30/09/2019 . - Pagamento fatture nn. 25/01, 49/01, 71/01, 96/01, 114/01
1901	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale . - Pagamento fatture nn. 0001104551/18, 0001100397, 0001100396, 0001101003 parte
1902	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	377,80	M.T. S.P.A.	CIG 719254865F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 0001101003 saldo
1903	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.761,85	M.T. S.P.A.	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale - Pagamento fattura n. 0002105463/18
1904	09/07/2019	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - MANTENIMENTO NUCLEO FAMILIARE - 1^ trimestre - gennaio a marzo
1905	09/07/2019	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Erogazione sussidi assistenziali - mantenimento nucleo familiare - 2^ trimestre - da aprile a giugno
1906	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	599,06	SALINO IRIDE	Celebrazione 74° Anniversario della Liberazione - Impegni di spesa. Smart CigZ8C280D773 (corone) - Z95280D6EF (manifesti). - Pagamento fattura n. 1-A
1907	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1908	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1909	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	48,97	privacy	Reintegro - Reintegro
1910	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1911	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.797,70	privacy	Reintegro - Reintegro
1912	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	696,95	privacy	Reintegro - Reintegro
1913	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	594,44	privacy	Reintegro - Reintegro
1914	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	513,80	privacy	Reintegro - Reintegro
1915	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	297,00	privacy	Reintegro - Reintegro

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1916	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1917	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,20	privacy	Reintegro - Reintegro
1918	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	57,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1919	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1920	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	187,60	privacy	Reintegro - Reintegro
1921	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1922	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	129,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1923	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	222,96	privacy	Reintegro - Reintegro
1924	09/07/2019	Altre spese correnti	100,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1925	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,99	privacy	Reintegro - Reintegro
1926	10/07/2019	Trasferimenti correnti	690,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Erogazione sussidi assistenziali - Benvenuto Eleonora - saldo pagamento retta nido tre mesi -
1928	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1930	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1932	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1934	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1936	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1938	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1940	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1942	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1944	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1946	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1948	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1950	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1952	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1954	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1956	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1958	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1960	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1962	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1964	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1966	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1968	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1970	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1972	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1974	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1976	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1978	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1980	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1982	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1984	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1986	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1988	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1990	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1992	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1994	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1996	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
1998	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2000	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2002	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2004	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2006	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2008	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2010	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2012	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2014	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2015	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	mandato annullato - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2018	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2020	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2022	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2024	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2026	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2028	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2031	11/07/2019	Altre spese correnti	68,40	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - Versamento Iva split payment - servizi commerciali

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2033	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2035	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2037	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2039	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2040	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	68,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	CIG ZA126C21D5 - PLP 54/2018 - Incarico per redazione relazione tecnica e specifica di intervento ripristino struttura terrazza a mare spiaggia libera attrezzata danneggiata IL 29/30 OTTOBRE 2018
2042	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2044	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2046	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2048	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2050	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2052	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2054	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2056	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2058	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - DT 252/2019 - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componeti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio
2059	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio.
2061	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio.
2063	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio. - Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 - Competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai componenti dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio.
2065	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42.706,52	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	PRMAN 22/2019 Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa 1° semestr - Pagamento fattura n. 000577/PA
2066	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.146,60	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona SMART CIG ZF727B96A7 - Pagamento fatture nn. 8/03, 10/03, 16/03 parte, 41/03, 48/03
2067	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,02	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio full service di fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona – Applicazione art. 3 Capitolato - Pagamento fattura n. 16/03 saldo
2068	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZCB1E7E6B4 - PRMAN 16/2018 - Manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali per il periodo 15 maggio 2017 - 14 maggio 2019 - Pagamento fattura n. 000188/PA/18 parte
2069	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZCB1E7E6B4 - PRMAN 16/2018 - Manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali per il periodo 15 maggio 2017 - 14 maggio 2019 - Pagamento fattura n. 000188/PA/18 saldo

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2070	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.226,10	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZEC219110D PRMAN 16/2018 Lavori di riparazione e/o sostituzione attrezzature ludiche nei parchi gioco comunali - affidamento a Gruppo Dimensione Comunità. - Pagamento fattura n. 000187/PA/18
2071	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.854,40	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Spesa relativa alla stipula di atto di trasferimento di proprietà in attuazione e parziale modifica della Convenzione urbanistico-edilizia Loc. La Murta. - Pagamento fattura n. 000240/PA/18 parte
2072	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	211,90	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZA823FE362 PRMAN 16/2018 - Lavori di sostituzione pavimentazione antitrauma e altre riparazioni presso alcuni parchi gioco comunali - Pagamento fattura n. 000240/PA/18 parte
2073	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.295,81	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZA823FE362 - PRMAN 16/2018 - Lavori di sostituzione pavimentazione antitrauma e altre riparazioni presso alcuni parchi gioco comunali - Pagamento fattura n. 000240/PA/18 saldo
2074	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZB925F0937 - PRMAN 16/2018 - Lavori di riparazione e/o sostituzione attrezzature ludiche nei parchi gioco comunali - Pagamento fattura n. 000066/PA parte
2075	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.062,60	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZB925F0937 - PRMAN 16/2018 Lavori di riparazione e/o sostituzione attrezzature ludiche nei parchi gioco comunali - Pagamento fattura n. 000066/PA saldo
2076	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZB126C69CC - PRMAN 142/2018 - riparazione e/o sostituzione attrezzature ludiche nei parchi gioco comunali - Pagamento fattura n. 000088/PA
2077	12/07/2019	Altre spese correnti	8.000,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese luglio 2019
2078	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.454,84	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - Pagamento fatture nn. 454 / 18/18, 5, 38, 74, 155, 191, 33 stornata nota di credito
2079	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	CMSPIGASFALTI	CIG ZE326D8BC4 - PRMAN147/2018 - Lavori urgenti di riparazione impermeabilizzazione copertura piana edificio scolastico Massa (CM SPIGAASFALTI) - Pagamento fattura n. 46 PARTE
2080	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.470,00	CMSPIGASFALTI	CIG ZE326D8BC4 - PRMAN147/2018 - Lavori urgenti di riparazione impermeabilizzazione copertura piana edificio scolastico Massa - Pagamento fattura n. 46 saldo
2081	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	834,79	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fatture nn. 138/PA/18, 139/PA/18, 140/PA/18, 17/PA
2082	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.745,70	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 -PRMAN 31/2018 - Verifiche programmate semestrali porte antipanico edifici comunali - Pagamento fattura n. 16/PA parte
2083	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.133,56	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 16/PA saldo
2084	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	ELLISSE SRL	CIG ZF826CC773 - PRMAN 145/2018 - verifiche impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche - Pagamento fattura n. 70/D
2085	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ELLISSE SRL	CIG ZD72741EF0 Impegno di spesa per verifiche impianti ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra) - ditta Ellisse SRL di Torino - Pagamento fattura n. 76/D
2086	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.790,00	ERREVIAGGI S.r.l.	- CIG. 760897981A Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria periodo gennaio - giugno 2019 - - Pagamento fatture nn. 38/PA parte, 74/PA



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2087	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.847,45	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG. 760897981A Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria periodo settembre - dicembre 2018 - - Pagamento fattura n. 38/PA saldo
2088	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.804,80	Istituto figlie di nostra Signora di Misericordia	CIG Z6D24E8A71 integrazione della retta ad anziana ricoverata presso RP "S.M.G. ROSSELLO" gestita da Istituto Figlie Nostra Signora di Misericordia. Impegno di spesa I trim. 2019 - Pagamento fatture nn. 1/B, 5/B, 13/B, 10/B
2089	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.320,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	ZF222795AA inserimento di un minore affidato al Comune di Albisola Superiore in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa 01/01 - 30/06/19 . - Pagamento fattura n. 6-FE parte
2090	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	ZF222795AA inserimento di un minore affidato al Comune di Albisola Superiore in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa 01/01 - 30/06/19 . - Pagamento fattura n. 6-FE saldo
2091	12/07/2019	Trasferimenti correnti	920,00	privacy	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa nei confronti di nucleo familiare con minori . - dt 323/2019 - interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abilitativa nei confronti di nucleo familiare con minori
2092	12/07/2019	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale Anni 2018- 2027 - prima rata semestrale 2019 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubbl. - DT 245/2019 liquidazione acconto prima rata semestrale 2019 per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale
2093	12/07/2019	Trasferimenti correnti	27.375,50	T.P.L. LINEA S.R.L.	Piano Industriale 2008-2022 con ACTS incorporata TPL LINEA Srl per ricapitalizzazione anno 2019 . - DT 246/2019 piano industriale 2008-2022 con ACTS incorporata TPL LINEA srl - ricapitalizzazione 2019
2094	15/07/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2095	15/07/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2096	15/07/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2097	15/07/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2098	15/07/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2099	15/07/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2100	15/07/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2101	15/07/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2102	15/07/2019	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2103	15/07/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2104	15/07/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2105	15/07/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP n. 134/2019 - percorsi integrati inclusione socio - lavorativa - liquidazione contributi giugno 2019
2106	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	857,28	Istituto figlie di nostra Signora di Misericordia	CIG Z6D24E8A71 integrazione della retta ad anziana ricoverata presso RP "S.M.G. ROSSELLO" gestita da Istituto Figlie Nostra Signora di Misericordia. Impegno di spesa I trim. 2019 - Pagamento fatture nn. 16/B, 18/B
2107	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN15/2019 CIG Z372718632 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2019- Affidamento alla Società Enel Sole - - Pagamento fattura n. 1930022394
2108	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN15/2019 CIG Z372718632 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2019- Affidamento alla Società Enel Sole - - Pagamento fattura n. 1930019260
2109	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	421,53	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2017 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1930019822
2110	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	112,64	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2017 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1930019630
2111	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.326,87	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2017 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1930019629
2112	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.228,43	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fattura n. 1930019524
2113	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN15/2019 CIG Z372718632 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2019- Affidamento alla Società Enel Sole - - Pagamento fattura n. 1930011784
2114	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	35.727,59	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fattura n. 1930018836

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2115	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.816,36	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 6536369E52 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, per 350 centri luminosi installati a seguito lavori riqualificazione impianti pubblica il - Pagamento fattura n. 1930018957 parte
2116	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.367,29	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 13/2019 CIG: 6536369E52 Impegno spesa 2019 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione - Pagamento fattura n. 1930018957 saldo
2117	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	639,90	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	Impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2019 . - Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell'art. 10 comma 6 del DPR 28.9.94 n.634 - cod. utente CMSV002 - 2°trim. 2019
2118	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	SAS LIGURIA - Servizio Assistenza Sale	CIG ZE60E3F4BE - Corso fotografia - esposizione foto dal 14 al 16/3/2014 - Pagamento fattura n. 6/FE
2119	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	SAS LIGURIA - Servizio Assistenza Sale	CIG ZF1139AFC7 - Presentazione libro per corso sana alimentazione - UniAlbisola 2014/2015 - Pagamento fattura n. 7/FE
2120	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	SAS LIGURIA - Servizio Assistenza Sale	CIG ZC117D9CFB - Incanti di Natale - suoni e parole della tradizione ad Albisola - anno 2015 - Pagamento fattura n. 8/FE
2121	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	SAS LIGURIA - Servizio Assistenza Sale	ZEE213FF73 SAS Liguria InCanti di Natale, Suoni e parole della tradizione ad Albisola anno 2017 - Pagamento fattura n. 9/FE
2122	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	SAS LIGURIA - Servizio Assistenza Sale	CIG Z0E263AA98 "InCanti di Natale" Suoni e parole della tradizione ad Albisola anno 2018 - Pagamento fattura n. 10/FE
2123	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	387,00	Officine della Formazione	Impegno di spesa per la partecipazione al videoseminario ad oggetto "Il regime giuridico delle strade – strade pubbliche, private, vicinali" organizzato da Officina della formazione srl - Pagamento fattura n. FATTPA 37_19
2124	15/07/2019	Altre spese correnti	3.880,50	SANTUARIO DELLA PACE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Consumi utenze struttura Maggio-Giugno 2019 - Consumi utenze struttura Maggio-Giugno 2019
2126	15/07/2019	Altre spese correnti	11.400,00	SANTUARIO DELLA PACE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Canone affitto struttura periodo Aprile-Giugno 2019 - Canone affitto struttura periodo Aprile-Giugno 2019
2127	15/07/2019	Altre spese correnti	750,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Biglietti e abbonamenti autobus per beneficiari mese di Maggio 2019 - Pagamento fattura n. 83/03 del 03/05/19
2128	15/07/2019	Altre spese correnti	750,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Biglietti e abbonamenti autobus per beneficiari mese di Giugno 2019 - Pagamento fattura n. 84/03 del 03/05/2019
2129	15/07/2019	Altre spese correnti	728,99	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Biglietti e abbonamenti autobus per beneficiari mese di Luglio 2019 - Pagamento fattura n. 105/03 del 28/06/2019
2130	15/07/2019	Altre spese correnti	674,99	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore- Biglietti e abbonamenti autobus per beneficiari mese di Agosto 2019 - Pagamento fattura n. 106/03 del 28/06/2019
2131	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C Anno scolastico 2018/2019 - Fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione contributo mensa scolastica a favore ditta Markas - Pagamento fattura n. 19V3005998

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2132	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.922,06	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C . Anno scolastico 2018/2019 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno - Pagamento fatture nn. 19V3000448, 19V3000446, 19V3000447, 19V3001599
2133	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.149,69	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C . Anno scolastico 2018/2019 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno - Pagamento fatture nn. 19V3001600, 19V3001601, 19V3002473, 19V3002474
2134	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.143,91	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C . Anno scolastico 2018/2019 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno - Pagamento fatture nn. 19V3002475, 19V3003518, 19V3003519, 19V3003520
2135	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.059,70	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C . Anno scolastico 2018/2019 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno - Pagamento fatture nn. 19V3004713, 19V3004714, 19V3004715, 19V3005579
2136	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	471,13	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C . Anno scolastico 2018/2019 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas di Bolzano periodo gennaio - giugno - Pagamento fatture nn. 19V3005580, 19V3005581
2138	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	581,08	DURING S.P.A	Cig Z2326F3E54 Fornitura lavoro temporaneo - Collaboratore Amministrativo cat. C1 Settore Turismo/Commercio/Sport - Servizio Turismo, 18 ore settimanali per il periodo 11/02/2019 -11/03/2019 - Pagamento fattura n. 00047/2019/PA parte
2139	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	886,18	DURING S.P.A	Servizio Turismo: Fornitura lavoro temporaneo - Collaboratore Amministrativo cat. C1 Settore Turismo/Commercio/Sport , 18 ore sett. Cig: Z2326F3E54 - Pagamento fattura n. 00047/2019/PA saldo
2140	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	795,82	DURING S.P.A	Servizio Turismo: Fornitura lavoro temporaneo - Collaboratore Amministrativo cat. C1 Settore Turismo/Commercio/Sport , 18 ore sett. Cig: Z2326F3E54 - Pagamento fattura n. 00060/2019/PA parte
2141	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	855,75	DURING S.P.A	Cig: Z2927E6F81 Fornitura lavoro temporaneo - Collaboratore Amministrativo cat. C1 Settore Turismo/Commercio/Sport - Servizio Turismo, 18 ore settimanali per il periodo 15/04/2019 - 23/05/2019 - Codi - Pagamento fattura n. 00060/2019/PA saldo
2142	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.290,58	DURING S.P.A	Cig: Z2927E6F81 Fornitura lavoro temporaneo - Collaboratore Amministrativo cat. C1 Settore Turismo/Commercio/Sport - Servizio Turismo, 18 ore settimanali per il periodo 15/04/2019 - 23/05/2019 - Codi - Pagamento fattura n. 00102/2019/PA
2143	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.411,58	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2190042160 - utenza energia elettrica
2144	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	429,23	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190003756, 2190042175, 2190042168, 2190042162, 2190003766
2145	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.106,19	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190003767, 2190003754, 2190003735, 2190003765, 2190003743



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2146	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	313,90	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190003762, 2190003748, 2190003738, 2190003759, 2190006788
2147	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	349,27	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190003749, 2190003761, 2190003746, 2190003758, 2190006786
2148	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Quota annua di iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione. . - pagamento con RAV numero 82008239919252511- iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati di Savona dell'Avv. Patrizia Satragno
2149	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ASSOCIAZIONE CERAMISTI DI ALBISOLA	CIG ZA3263B16B - Acquisto omaggi ai docenti dell'UniAlbisola a.a. 2017/2018 - Pagamento fattura n. 6
2150	18/07/2019	Altre spese correnti	170,00	AKHTAR SHAOIB	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal progetto - Buonuscita dal progetto
2157	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.913,82	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Luglio 2019
2267	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	663,39	CONSIGLIERI COMUNALI	Stipendi mese di Luglio 2019
2268	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	56,35	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Luglio 2019
2269	18/07/2019	Altre spese correnti	381,60	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	TARI 2018 - Contribiti ad assistiti - G/C interno amministrativo - RIF Mand 1566 /2019 - TARI 2018 - Contribiti ad assistiti - G/C interno amministrativo - RIF Mand 1566/2019 (Parodi Romina RAV 82008239881577100)
2270	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	677,10	MAESTRIPIERI SRL	SMART CIG: ZCF279E354 Fornitura n. 120 risme carta riciclata formato A4 e n. 60 risme carta riciclata formato A3. - Pagamento fattura n. 2607
2271	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.671,50	CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SCARICO SAVONESE SpA	PRMAN49/2019 - Contratto di servizio depurazione acque reflue 2019 - Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A. . - Dt 377/2019 - Contratto di servizio depurazione acque reflue 2019 - 1^ semestre 2019
2272	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	197,02	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190006787, 2190012213, 2190012228, 2190012214, 2190012094
2273	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	324,48	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190012217, 2190012083, 2190012230, 2190012096, 2190012097
2274	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.599,61	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190012086, 2190012220, 2190012223, 2190012224, 2190012091
2275	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	281,58	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190012226, 2190012219, 2190012231, 2190012212, 2190012216
2276	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	723,87	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180002683/18, 2190024952, 2190024973, 2190024989, 2190024965, 2190024955
2277	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.269,79	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190024978, 2190024976, 2190024966, 2190024982, 2190024975

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2278	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	387,68	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190024971, 2190024987, 2190024979, 2190024990, 2190024983
2279	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	187,59	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190024963, 2190024972, 2190024960, 2190024985, 2190032784
2280	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.512,07	COMET Recycling srl	CIG Z8025C865A - PRMAN 116/2018 - Eventi meteorici 29 e 30/10/18: Noleggio cassoni scarrabili e "ragno" per rimozione, stoccaggio, trasporto e smaltimento detriti trasportati dalla mareggiata - Pagamento fattura n. 4/SP/2019 parte
2281	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.518,41	COMET Recycling srl	PRMAN116/2018 CIG Z8025C865A Somma urgenza noleggio cassoni scarrabili e "ragno" per rimozione, stoccaggio, trasporto e smaltimento detriti mareggiata 29-30/10/18 - Impegno maggiore spesa - Pagamento fattura n. 4/SP/2019 saldo
2282	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	173,97	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190032217, 2190033508, 2190032715, 2190042161, 2190042185, 6180012922/18
2283	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	770,98	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190033707, 2190032157 storno nota di credito
2284	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	179,43	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190031959, 2190033226, 2190032434, 2190032219, 6180047814/18
2285	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	325,85	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190033421, 2190032376, 2190033785, 2190032688
2286	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	324,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190033172, 2190033787, 2190033490, 2190033367, 2190033469
2287	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.197,62	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190042171, 2190042178, 2190042167, 2190042169, 2190042174
2288	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	260,41	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190042157, 2190042149, 2190042186, 2190042172, 2190042152
2289	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.508,56	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190033500, 2190024981, 2190012222, 2190003764, 2190042177
2290	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.572,69	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190003757, 2190003734, 2190003750, 2190003753, 2190003741
2291	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	638,29	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190042173, 2190042170, 2190003768, 2190003745, 2190003755
2292	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	772,76	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190033807, 2190024988, 2190012229, 2190003769, 2190042166

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2293	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	297,48	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190042181, 2190006785, 2190042179, 2190042183, 2190042184
2294	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.221,38	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180153394/18, 6180152760/18, 2190024961, 2190024951, 2190024956
2295	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	663,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190003739, 2190003742, 2190003744, 2190003763, 2190003736
2296	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.298,30	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190003760, 2190012082, 2190012084, 2190012221, 2190012089
2297	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120,16	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190012227, 2190012090, 2190012092, 2190012225, 2190012093
2298	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.164,46	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190012218, 2190012208, 2190012215, 2190012211, 2190024967
2299	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	514,17	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190024958, 2190024959, 2190024970, 2190024980, 2190024986
2300	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	670,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190024984, 2190024962, 2190024974, 2190024953, 2190024977
2301	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	512,17	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190031953, 2190032022, 2190033273, 2190033041, 2190032060
2302	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	420,28	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190033566, 2190033302, 2190032383, 2190032108, 2190032425 nota di credito
2303	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.145,73	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190033837, 2190032220, 2190033682, 2190042159, 2190042163
2304	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	160,30	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190042155, 2190042182, 2190042180, 2190042158, 2190042176
2305	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	515,13	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190042150, 2190042148, 2190042156
2306	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	EREDITA' GIACENTE M.G.	Tribunale di Savona R.G.N.G. n. 1497/2017. Azione legale di recupero del credito vantato nei confronti del defunto M.G. - Decreto del Tribunale di Savona N. 154/2019 - Adempimenti conseguenti - Azione legale di recupero nei confronti del defunto MG decreto tribunale n. 145/2019
2307	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	MA.VI. SRL	Fornitura e montaggio componenti da integrazioni scaffalature Settore Territorio e Infrastrutture (Servizio Progettazione) - Affidamento Ditta MAVI S.r.l. di Genova - CIG Z9A270031F - Pagamento fattura n. FPA 3/19

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2309	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	459,36	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190003752 saldo
2311	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	565,79	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190012210 saldo
2313	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	510,60	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190024969 saldo
2315	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	483,93	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190032697 saldo
2317	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	457,59	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190042165 saldo
2318	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2319	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	AKHTAR SHAOIB	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2320	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	SINDINA DABO	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2321	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	JANNEH ALAGIE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2322	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2323	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	KEITA ABDOULAYE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2324	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	AL TAMEEMI MAHSAD JABBAR ABBODI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2325	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	AL BUHAMAD HUMADI KADHIM HUMADI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2326	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	OKOH PRECIOUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2327	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	DRAME YAHAYA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2328	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	SOUMALIA COULIBALY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2329	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.586,60	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190042164, 2190032556, 2190024968, 2190003751, 2190012209
2330	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	AL MASI AHMAD	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2331	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2332	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	DEBITORI DIVERSI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2333	25/07/2019	Altre spese correnti	63,35	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2334	25/07/2019	Altre spese correnti	188,35	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2335	25/07/2019	Altre spese correnti	68,35	KEITA ABDOULAYE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2336	25/07/2019	Altre spese correnti	8,35	AL BUHAMAD HUMADI KADHIM HUMADI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2337	25/07/2019	Altre spese correnti	88,35	OKOH PRECIOUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2338	25/07/2019	Altre spese correnti	38,35	DRAME YAHAYA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2339	25/07/2019	Altre spese correnti	258,35	SOUMALIA COULIBALY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2340	25/07/2019	Altre spese correnti	88,35	SING TOM	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2341	25/07/2019	Altre spese correnti	500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel I trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 31/E del 18/07/19
2342	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	775,41	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190003740, 2190012088, 2190024957, 2190033419, 2190042154
2343	25/07/2019	Altre spese correnti	20.093,43	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 - Voci Albisola Servizi anno 2019 - Spese sostenute nel I trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 31/E del 18/07/19
2344	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15.368,99	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190003737, 2190012085, 2190024954, 2190033551, 2190042151
2345	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - CAMARA NAMORY
2346	25/07/2019	Altre spese correnti	163,00	HYDARA MUSTAPHA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2347	25/07/2019	Altre spese correnti	155,00	MBEMBA EREZI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2348	25/07/2019	Altre spese correnti	155,00	TOURE BAKARY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2349	25/07/2019	Altre spese correnti	155,00	ABONDANT GRAISE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2350	25/07/2019	Altre spese correnti	155,00	SHINWARI HAYATULLAH	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019 - Erogazione Vitto mese di Agosto 2019
2351	25/07/2019	Altre spese correnti	183,35	CAMARA NAMORY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2352	25/07/2019	Altre spese correnti	13,35	HYDARA MUSTAPHA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2353	25/07/2019	Altre spese correnti	54,20	MBEMBA EREZI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2354	25/07/2019	Altre spese correnti	42,80	TOURE BAKARY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2355	25/07/2019	Altre spese correnti	19,95	SHINWARI HAYATULLAH	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019 - Erogazione Pocket money mese di Luglio 2019
2356	25/07/2019	Altre spese correnti	225,00	OKOH PRECIOUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Giugno 2019 - Borse lavoro mese di Giugno 2019
2357	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.338,74	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000326200, 7120020190000191200, 7120020190000231500, 7120020190000213600, 7120020190000188600
2358	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	463,36	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000189300, 7120020190000189000, 7120020190000189600, 7120020190000191400, 7120020190000188700
2359	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.030,68	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000190900, 7120020190000190100, 7120020190000201300, 7120020190000188900, 7120020190000191000
2360	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	912,66	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000191100, 7120020190000215200, 7120020190000189400, 7120020190000189700, 7120020190000190000
2361	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	305,08	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000190700, 7120020190000190600, 7120020190000188200, 7120020190000188800, 7120020190000215400
2362	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	161,65	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. PAE0013651, PAE0006618, stornate Note Credito n: 2800002729, 2800002715, 2800002732, 2800002718, 2800002709, 2800002696, 2800002703, 2800002704, 2800002728
2363	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	176,40	ENEL ENERGIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 003013256289, 003013234460, 003013220389

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2365	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70,93	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P190000714 saldo
2367	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30,58	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P190002485 saldo
2368	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	CIG Z7C27CCDA5:Incarico di Direttore Sanitario della residenza protetta"Ss. Nicolò e Giuseppe":affidamento diretto per un anno al dr. Silvano Casella e al Medico Collaboratore dr.ssa Francesca Cazzato - Pagamento fattura n. 03/B mese di Aprile 2019
2370	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	93,56	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P190005884 saldo
2371	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,00	privacy	CIG 561DD1E86 - Responsabile sanitario Casa di Riposo I° trim 2019 - dr. Silvano Casella - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19 - acconto
2372	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.238,00	privacy	CIG Z2027CCD5C Incarico di Direttore Sanitario della residenza protetta :affidamento diretto al dr. Silvano Casella da 01/04/19 al 31/03/20 - Pagamento fatture nn. FATTPA 8_19, FATTPA 9_19, FATTPA 10_19
2374	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24,41	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. P190004162, P190006458 saldo
2375	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	592,01	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. P190002973, P190001241, P180026029/18
2376	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.216,00	privacy	CIG Z2428270B5 Medico collaboratore Residenza protetta dal 01/05 al 30/06/2019 - Dott.ssa Alice Chiarlone - Pagamento fatture nn. 02/PA2019, 03/PA2019 DT 175/2019
2377	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	613,96	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. P190003045, P190001351, P180026937/18, P180025395/18
2378	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	133,94	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. P180020225/18, P180012968/18, P180017798/18, P180023219/18
2379	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.762,81	Vodafone Omnitel N.V.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AL10097563
2381	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	68,85	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00031273 saldo
2382	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	71,40	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00080261 parte
2384	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.052,65	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7X00575826, 5060000379, 7X01363640, 5060000204
2385	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.092,89	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata ad alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Conferma assegnazione ore a.s. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 68_18/18 parte
2386	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.634,57	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG. 68395406F4 Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania di Varazze periodo gennaio - giugno - Pagamento fattura n. FATTPA 68_18/18 parte

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2387	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	84,37	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG 68395406F4- Servizio assistenza individualizzata ad alunni diversamente abili - periodo 1-6/2016 - Pagamento fattura n. FATTPA 68_18/18 saldo
2388	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.226,28	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	(CIG. 68395406F4) .Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
2389	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.044,74	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	(CIG. 68395406F4) .Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania - Pagamento fattura n. FATTPA 14_19
2390	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.986,57	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	(CIG. 68395406F4) .Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania - Pagamento fattura n. FATTPA 22_19
2391	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.116,66	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	(CIG. 68395406F4) .Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania - Pagamento fattura n. FATTPA 29_19
2392	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.729,72	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	(CIG. 68395406F4) .Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania - Pagamento fattura n. FATTPA 36_19
2393	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.578,80	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	(CIG. 68395406F4) .Anno scolastico 2018/2019 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Bluania - Pagamento fattura n. FATTPA 41_19
2394	29/07/2019	Altre spese correnti	3.274,15	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Pagamento fattura n. 99024/PA
2395	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	803,30	privacy	Affidamento fornitura quotidiani e periodici alla biblioteca - anno 2019 . - Pagamento fatture nn. 4, 5
2397	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Servizio montaggio e smontaggio tabelloni elettorali per la propaganda diretta in occasione delle Elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019 – Affidamento ed impegno di spesa – SMART CIG Z2827F0349 - Pagamento fattura n. 16/B 2019 saldo
2398	29/07/2019	Altre spese in conto capitale	111,63	Olivieri e Associati	PLP 177/2010 - saldo attività legale giudizio 1°grado sent. Tribunale SV 695/18 - Pagamento fattura n. 19/001
2399	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.569,03	Olivieri e Associati	PLP 177/2010 - saldo attività legale giudizio 1°grado sent. Tribunale SV 695/18 - Pagamento fattura n. 19/001
2400	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	729,56	Olivieri e Associati	CIG 44791821EB - Servizio trasporto scolastico - periodo gennaio/giugno 2015 - Pagamento fattura n. 19/001
2401	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155,82	Olivieri e Associati	PLP 177/2010 - saldo attività legale giudizio 1°grado sent. Tribunale SV 695/18 - Pagamento fattura n. 19/001
2402	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	Olivieri e Associati	Avvocato Antonella Margapoti. Incarico assistenza legale periodo 01/12/2018 - 31/12/2020 - CIG: ZC326A09DB - Pagamento fattura n. 109/001 Avvocato Antonella Margapoti. Incarico assistenza legale - CIG: ZC326A09DB
2403	29/07/2019	Altre spese in conto capitale	590,15	Olivieri e Associati	PLP 177/2010 - saldo attività legale giudizio 1°grado sent. Tribunale SV 695/18 - Pagamento fattura n. 168/001
2404	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	20.427,68	privacy	CIG: Z28209AEAO - Comune/Stabilimenti Italiani Gavarry-Alfa Costruzioni Edili S.r.l - incarico Avv. Roberto Damonte - Pagamento fattura n. n. 180fa



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2405	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	20.427,68	privacy	CIG: Z2221B60BC Comune di Albisola Superiore/Alfa Costruzioni Edili S.r.l. - Delibera GC/237/2017 - Integrazione impegno di spesa per incarico Avv. Roberto Damonte - DT/876/2017 - - Pagamento fattura n. n. 181fa
2406	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	687,50	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Rinnovo porto d'armi anno 2019 – visite mediche appartenenti al Corpo di Polizia Municipale - Rinnovo porto d'armi anno 2019 - n 11 marche da bollo e versamenti ad ASL - Anticipati da Economo Comunale per l'urgenza
2407	31/07/2019	Interessi passivi	1.364,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi in scadenza al 30/06/2019 - Mutuo MEF 4402562/00 nostra posizione 2001/10 - A copertura del sospeso n. 149 AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP-MEF PRIMO SEMESTRE 2019 ADDEBITO SDD 40X40 SEDE DI SONDRIO
2409	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.414,00	BOSISIO GIUSEPPE SRL	CIG Z7926D9765 - PLP60/2018 - Fornitura e posa in opera cellette ossario prefabbricate presso il Cimitero della Pace - Pagamento fattura n. 0000046/19PA
2410	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	148,00	privacy	Affidamento fornitura quotidiani anno 2019 - Impegno di spesa. CIG ZA02748BA7. - Pagamento fatture nn. 4, 5, 6 periodo aprile maggio giugno
2411	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.795,90	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 90013451
2414	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.659,49	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - F23 num.rif. TLQ20197200000762 - Tasse concessioni governative utilizzo cellulari anno 2017
2415	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SELL & SERVICE SRL	CIG Z662842B0A - PRMAN 46/2019 - Contratto annuale di manutenzione sistema di allarme vocale a scopi di emergenza (EVAC) installato presso Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe - - Pagamento fattura n. 4/003
2416	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	172.700,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 durc scad. 27/8/2019 - Albisola servizi canone mese giugno 2019 Liquidazione fattura n. 30/E
2417	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.234,62	A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA	CIG 76884158C3 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PALESTRA DI ATLETICA E CAMPO DI ATLETICA ASD ATLETICA ALBA DOCILIA - Pagamento fattura n. 1E/18
2418	06/08/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2419	06/08/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2420	06/08/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2421	06/08/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2422	06/08/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2423	06/08/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2424	06/08/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2425	06/08/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2426	06/08/2019	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2427	06/08/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2428	06/08/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2429	06/08/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 156 - Luglio 2019 - Liquidazione contributi
2430	06/08/2019	Trasferimenti correnti	6.120,00	privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. Impegno di spesa 2019 - DT260/2019 - affidamenti familiari - sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Comunale 100/2004
2431	06/08/2019	Trasferimenti correnti	6.120,00	BOZZO ANJA	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. Impegno di spesa 2019 - DT260/2019 - affidamenti familiari - sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Comunale 100/2004
2432	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENERGIA CRESCENTE S.R.L.	CIG Z74190B56F - Servizio annuale di registrazione e conservazione file di log attività amm.va di sistema - Pagamento fatture nn. 7parte, 10 storno parziale
2433	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENERGIA CRESCENTE S.R.L.	CIG Z991E4D49E - Fornitura del servizio annuale di registrazione e conservazione file di log attività amministrazione di sistema - Pagamento fatture nn. 7parte, 10 storno parziale
2434	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENERGIA CRESCENTE S.R.L.	CIG ZE126627E7 rinnovo annuale per servizio registrazione e conservazione file di log degli amministratori di sistema (ENERGIA CRESCENTE srl) - Pagamento fatture nn. 7saldo, 10 saldo storno
2435	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	ENERGIA CRESCENTE S.R.L.	CIG Z032670285 Affidamento attività di installazione e configurazione della nuova versione del software per conservazione log degli amministratori di sistema (Energia Crescente srl) - Pagamento fattura n. 8
2436	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	ENERGIA CRESCENTE S.R.L.	CIG Z74190B56F - Servizio annuale di registrazione e conservazione file di log attività amm.va di sistema - Pagamento fattura n. 11 parte
2437	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	ENERGIA CRESCENTE S.R.L.	CIG Z991E4D49E - Fornitura del servizio annuale di registrazione e conservazione file di log attività amministrazione di sistema - Pagamento fattura n. 11 parte
2438	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	ENERGIA CRESCENTE S.R.L.	CIG ZE126627E7 rinnovo annuale per servizio registrazione e conservazione file di log degli amministratori di sistema (ENERGIA CRESCENTE srl) - Pagamento fattura n. 11 saldo

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2439	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	230,82	S.I.E.L. SRL	CIG Z2A2176734 Affidamento tramite oda mepa del servizio di invio a mezzo Poste Italiane di Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti con F24 - - Pagamento fattura n. 206/FE/2018/18
2440	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	141,64	S.I.E.L. SRL	CIG ZCF261D501 - Affidamento tramite oda mepa del servizio di invio a mezzo Poste Italiane di Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti con F24 - Pagamento fattura n. 285/FE/2018/18
2441	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.556,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZA92064094 - Affidamento, tramite MEPA, di fornitura interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul software gestionale Civilia - Pagamento fattura n. 3016000640
2442	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBE241CAB9 - SIOPE+ fornitura di servizi per collaudo e gestione nuova modalità pagamenti e incassi - impegni di spesa a favore di Dedagroup Public Service - Pagamento fattura n. 3016000686
2443	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.916,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBB1FDCAAC - Affidamento con ordine su MEPA del servizio di attivazione, configurazione e manutenzione dei servizi Web delle istanze on line e SPID - Pagamento fattura n. 3016000871
2444	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26.266,05	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z8427A6FE9 - Affidamento servizio di helpdesk, manutenzione e aggiornamento degli applicativi gestionali Civilia e servizio di conservazione per l'anno 201 - Pagamento fattura n. 3016001122
2445	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18.615,82	ECOTRAFFIC SRL	Affidamento maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi dell art 5 ulteriori disposizioni di gara rdo mepa Ecotrafic srl - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fatture nn. VEN/940 parte , VEN/1151, VEN/951
2446	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	960,93	ECOTRAFFIC SRL	Affidamento maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi dell art 5 ulteriori disposizioni di gara rdo mepa Ecotrafic srl - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fattura n. VEN/940 parte
2447	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	ECOTRAFFIC SRL	Affidamento maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi dell art 5 ulteriori disposizioni di gara rdo mepa Ecotrafic srl - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fattura n. VEN/940 parte
2448	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	508,72	ECOTRAFFIC SRL	Affidamento maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi dell art 5 ulteriori disposizioni di gara rdo mepa Ecotrafic srl - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fattura n. VEN/940 parte
2449	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,75	ECOTRAFFIC SRL	Affidamento maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi art. 5 Ulteriori disposizioni di gara R.D.O. Mepa - ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fattura n. VEN/940 saldo
2450	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	MARCO PLACANICA	CIG Z802616C5F AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE "DIRECTIONS A STORY ABOUT ALBISOLA" AFFIDO DIRETTO - Pagamento fattura n. FPA 5/19
2451	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	279,14	BAGHINO E DI PERSIO Srl	CIG Z0627962A3 - PRMAN 29/2019 - Fornitura piastra aggiuntiva locale cucine casa riposo - Pagamento fattura n. 0/936
2452	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.516,40	BAGHINO E DI PERSIO Srl	CIG Z0627962A3 - PRMAN 29/2019 - Fornitura attrezzature ad induzione per locale cucina Casa di Riposo SS Nicolò e Giuseppe necessaria al perfezionamento pratica prevenzione incendi Vigili del Fuoco - Pagamento fattura n. 0/897
2453	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.480,30	BAGHINO E DI PERSIO Srl	CIG Z0627962A3 - PRMAN 29/2019 - Fornitura attrezzature ad induzione per locale cucina Casa di Riposo SS Nicolò e Giuseppe necessaria al perfezionamento pratica prevenzione incendi Vigili del Fuoco - Pagamento fattura n. 0/897 saldo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2454	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG Z8526E53F0 - PLP 62/2018 - Lavori spostamento materiale sottostante e smontaggio pensilina zona gradoni spiaggia libera attrezzata - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
2455	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	902,80	A.L.M.A. SRL	CIG Z5F2515750 - PRMAN 81/2018 - Manutenzione e controllo periodico impianto antincendio di rilevazione fumi presso Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe anno 2018 - ALMA S.R.L. - Pagamento fattura n. 143/PA/18
2456	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	TOSCANO GIUSEPPE srl	CIG Z3E26C906A - PRMAN 135/2018 - Fornitura lastre marmo per loculi e cellette ossari presso Cimitero della Pace - Pagamento fattura n. 2/PA
2457	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	MA.VI. SRL	CIG Z35254B2A6 - PLP 37/2018 - Fornitura e montaggio componenti da integrazioni scaffalature Settore Territorio e Infrastrutture - Pagamento fattura n. FPA 1/19 parte
2458	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	93,00	MA.VI. SRL	CIG Z35254B2A6 - PLP 37/2018 - Fornitura e montaggio componenti da integrazioni scaffalature Settore Territorio e Infrastrutture - Pagamento fattura n. FPA 1/19 saldo
2459	07/08/2019	Altre spese correnti	41,45	privacy	Richiesta rimborso Sig.ra Dondi Elisa - erroneo versamento - richiesta rimborso signora E.D. erroneo versamento
2460	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	433,08	CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente	PRPAT 6/2019 Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 e conguaglio consuntivo . - MAV n. 03111013490358945 - Dt 441/2019 Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 e conguaglio consuntivo .
2461	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.552,73	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni - anno 2018 . - Pagamento fattura n. FATTPA 23_18/18
2462	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.750,02	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio affissioni anno 2019 - Pagamento fatture nn. 3/E / PA, 28/E
2463	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.539,63	ALBISOLA SERVIZI SRL	Interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo - Accertamento contributo regionale a seguito DGR n. 324/2018 - Affidamento servizio aggiuntivo Albisola Servizi S.r.l. di Albisola Superi - Pagamento fattura n. 13/E
2464	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN20/2019 - Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. - Impegno di spesa 1° sem - Pagamento fattura n. 29/E
2465	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11.869,82	GESTOPARK SRL	CIG 75246956BF - PRMAN 42/2018 - Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 43/02, 31/02, 12/02, 76/02
2466	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.524,58	OLIVIERI SRL	CIG Z66284AE6C - PLP 44/2018 - Forniture e nolo a caldo per sistemazione parcheggio pubblico provvisorio in area in fregio a Via Boraxe - Pagamento fattura n. 235
2467	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z69084E13B - Configurazione e attivazione portale trasparenza OpenWeb - Pagamento fattura n. 3016000802/18
2469	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	388,07	NOVA AEG S.P.A.	NON USARE TENUTI EURO PER POD CASA DI RIPOSO AUMENTO POTENZA POD IT001060381 Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190063174 saldo
2471	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	454,24	NOVA AEG S.P.A.	NON USARE TENUTI EURO PER POD CASA DI RIPOSO AUMENTO POTENZA POD IT001060381 Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2190059456 saldo
2472	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.282,24	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2190063169

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2473	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.281,80	NOVA AEG S.P.A.	NON USARE TENUTI EURO PER POD CASA DI RIPOSO AUMENTO POTENZA POD IT001060381 Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063180, 2190063175, 2190063157, 2190063182, 2190063178
2474	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	643,53	NOVA AEG S.P.A.	NON USARE TENUTI EURO PER POD CASA DI RIPOSO AUMENTO POTENZA POD IT001060381 Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063163, 2190059445, 2190059457
2475	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.849,69	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063160, 2190059442, 2190063186, 2190063187, 2190063176
2476	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	205,08	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063171, 2190063191, 2190063189, 2190063170, 2190063172
2477	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	618,35	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063179, 2190063188, 2190063193, 2190063190, 2190063173
2478	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	248,60	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063192, 2190063181, 2190063194, 2190063184
2479	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.483,56	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2190059451
2480	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	893,22	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063165, 2190063177, 2190063183, 2190063168, 2190063162
2481	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	236,18	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063166, 2190063164, 2190063158, 2190063161, 2190063167
2482	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	229,37	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063159, 2190059450, 2190059453, 2190059447, 2190059454
2483	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	314,02	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190059460, 2190059464, 2190059443, 2190059474, 2190059452
2484	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.457,76	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190059469, 2190059448, 2190059461, 2190059465, 2190059467
2485	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	147,92	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190059449, 2190059441, 2190059463, 2190059476, 2190059473
2486	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	532,58	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190059458, 2190059455, 2190059462, 2190059446, 2190059459
2487	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	314,01	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190059466, 2190059475, 2190059477, 2190059440, 2190059470



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2488	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	564,58	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190059472, 2190059471, 2190059439
2490	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,56	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P190007884 saldo
2492	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,61	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P190009245 saldo
2493	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	304,49	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. P190008646, P190007263
2502	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.196,71	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. PAE0020830, PAE0020831, 2800002712 stornata nota di credito
2503	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.319,70	Vodafone Omnitel N.V.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AL14197799
2504	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	305,03	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7X02577008
2505	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	67,30	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00133540 parte
2508	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	99,19	TELECOM ITALIA SPA	Installazione impianto telefonico temporaneo presso il seggio della frazione Ellera - Elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019 - SMART CIG ZC32837C17 - Pagamento fattura n. 8G00134430 saldo
2510	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	444,60	TNT POST ITALIA SPA	CIG ZCFOC46753 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE 26 MAGGIO 2019. SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 38771 saldo
2512	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	51,85	MYO srl "unipersonale"	Affido fornitura tramite MEPA stampati vari per elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019 - Impegno di spesa - SMART CIG: Z7527E9799 - Pagamento fattura n. 2040/190008572 saldo
2514	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	139,08	MYO srl "unipersonale"	Affido fornitura tramite MEPA stampati vari per elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019 - Impegno di spesa - SMART CIG: Z7527E9799 - Pagamento fattura n. 2040/190012306 saldo
2516	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,55	S.F.E.L. di Canavese Bruno & C. s.n.c.	CIG Z4A2809B80 - Fornitura n. 500 fogli preforati formato A3 per stampa liste elettorali in occasione delle elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019 - Pagamento fattura n. 3/478 saldo
2518	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	GRUPPO INDACO SRL	CIG Z3C284D80C - Servizio di disinfezione seggi a seguito Elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019 - Pagamento fattura n. 3466 saldo
2519	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Elezioni comunali europee del 26/05/2019 - Albisola Servizi srl - impegno di spesa per allestimento seggi. - Pagamento fatture nn. 51/E, 52/E
2521	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 53/E
2523	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Elezioni comunali europee del 26/05/2019 - Albisola Servizi srl - impegno di spesa per allestimento seggi. - Pagamento fatture nn. 51/E, 52/E STORNO FATTURA ACQUISTO NOBILITATO BIANCO ALBISOLA SERVIZI
2525	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	598,17	ALBISOLA SERVIZI SRL	Elezioni comunali europee del 26/05/2019 - Albisola Servizi srl - impegno di spesa per allestimento seggi. - Pagamento fattura n. 53/E

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2528	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27,45	S.F.E.L. di Canavese Bruno & C. s.n.c.	CIG Z4A2809B80 - fornitura ulteriori n. 1.000 fogli preforati formato A3 per stampa liste elettorali in occasione delle elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019 - Pagamento fattura n. 3/597
2530	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	529,48	KREO S.R.L.	CIG Z9C23C863D Affidamento ed impegno di spesa per elaborazione grafica e fornitura pannelli informativi a seguito conseguimento Bandiera Blu 2018 a favore della ditta Kreo Srl di Savona - Pagamento fattura n. 4/PA/18
2531	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.688,00	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fattura n. 533/01/18
2532	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7.308,00	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fattura n. 502/01/18
2533	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7.986,25	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fattura n. 532/01/18
2534	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.180,83	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fattura n. 552/01/18
2535	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.169,72	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fattura n. 512/01/18
2536	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.681,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fattura n. 297/01/18
2537	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5060000547
2538	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.187,30	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7X02476880
2542	20/08/2019	Altre spese correnti	450,00	OKOH PRECIOUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Luglio 2019 - Borse lavoro mese di Luglio 2019
2543	20/08/2019	Altre spese correnti	600,00	SING TOM	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Luglio 2019 - Borse lavoro mese di Luglio 2019
2544	20/08/2019	Altre spese correnti	300,00	DIALLO MOHAMED SAID	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Luglio 2019 - Borse lavoro mese di Luglio 2019
2545	20/08/2019	Altre spese correnti	500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel secondo trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 50/E del 07/08/2019
2546	20/08/2019	Altre spese correnti	21.586,15	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 - Voci Albisola Servizi anno 2019 - Spese sostenute nel secondo trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 50/E del 07/08/2019
2547	20/08/2019	Altre spese correnti	185,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal progetto SPRAR - Buonuscita dal progetto
2548	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.821,22	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 400026/15 del 31-12-2015 emessa da Acquedotto di Savona Spa
2551	21/08/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	Associazione Culturale Art In Canto	Servizio Turismo: Assegnazione contributo associazione arte in canto per manifestazione Albistrings Night - Servizio Turismo: Assegnazione contributo associazione arte in canto per manifestazione Albistrings Night - ordinativo di liquidazione n.10 del 07.08.2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2552	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	Associazione Psicantria	Servizio Turismo: affidamento organizzazione spettacolo musicale ad Associazione Psicantria - affidamento organizzazione spettacolo musicale ad Associazione Psicantria - ordinativo di liquidazione n.11 del 07.08.2019
2553	21/08/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE COMAMI MUSICA	Servizio turismo: concessione patrocinio e contributo ad Associazione Culturale Comami Musica per organizzazione rassegna "Albisola Arte e Musica" 2019 - concessione patrocinio e contributo ad Associazione Culturale Comami Musica per organizzazione rassegna "Albisola Arte e Musica" 2019 - ordinativo di liquidazione n. 12 del 07.08.2019
2554	21/08/2019	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE CERAMISTI DI ALBISOLA	Servizio turismo: assegnazione contributo all'Associazione Ceramisti Albisola per realizzazione manifestazioni Estemporanea di pittura su ceramica e MondoMare Festival. . - assegnazione contributo all'Associazione Ceramisti Albisola per realizzazione manifestazioni Estemporanea di pittura su ceramica e MondoMare Festival. .- ordinativo di liquidazione n. 13 del 07-08-19
2556	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	457,55	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000393600 saldo
2557	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.371,79	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000409400, 7120020190000421500
2558	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.735,24	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000452500, 7120020190000446000, 7120020190000421200, 7120020190000424400, 7120020190000452600 stornata nota di credito
2559	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	473,37	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000424600, 7120020190000422600, 7120020190000421600, 7120020190000425700
2560	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	129,43	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000424300, 7120020190000409500, 7120020190000392000, 7120020190000392200
2561	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	994,55	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000391000, 7120020190000390900, 7120020190000392400, 7120020190000391300, 7120020190000392700
2562	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	195,79	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000392500, 7120020190000395300, 7120020190000392800, 7120020190000395100, 7120020190000391700 stornata nota di credito
2563	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	293,65	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000391500, 7120020190000394200, 7120020190000391100, 7120020190000391400, 7120020190000390800
2564	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	164,38	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000395800, 7120020190000393500, 7120020190000394500, 7120020190000393900, 7120020190000391900 stornata nota di credito

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2565	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	278,69	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000391800, 7120020190000392100, 7120020190000393100, 7120020190000394100, 7120020190000392600
2566	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	969,24	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000394300
2573	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.204,67	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 2019
2574	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	796,60	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Agosto 2019
2575	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	117,16	INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL	Stipendi mese di Agosto 2019
2576	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8,54	INPS GESTIONE INPDAP	Stipendi mese di Agosto 2019
2634	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	522,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 2019
2685	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.875,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio affissioni anno 2019 - Pagamento fattura n. 46/E
2686	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	172.700,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 - Pagamento fattura n. 43/E
2687	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	70.389,73	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN20/2019 Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. - 1° semestre 2019 -2° Sem - Pagamento fattura n. 44/E parte
2688	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN20/2019 Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. - Impegno di spesa 1° sem - Pagamento fattura n. 44/E saldo
2689	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN20/2019 - Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. - Impegno di spesa 1° sem - Pagamento fattura n. 45/E
2690	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	884,50	HESSE SPA	CIG ZB522D983F Approvazione procedura RDO su MEPA per affidamento servizio di verifica semestrale impianti di apertura/chiusura impianti automatici. - Pagamento fattura n. 19/E/18/18
2691	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14.693,25	GESTOPARK SRL	CIG 75246956BF - PRMAN 42/2018 - Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassettamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 95/02, 109/02, 131/02
2692	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	117,92	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000394600, 7120020190000395500, 7120020190000392300, 7120020190000391600, 7120020190000394700, 7120020190000215300 stornata nota di credito
2693	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	151,94	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000393000, 7120020190000394400, 7120020190000394900, 7120020190000393800 stornata nota di credito, 7120020190000395700
2694	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	73,35	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000394800, 7120020190000393400, 7120020190000395200, 7120020190000393700 stornata nota di credito

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2695	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	529,97	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000395000, 7120020190000539300, 7120020190000395400 stornata nota di credito, 7120020190000188500 stornata nc, 7120020190000393200 stornata nota di credito
2696	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	154,48	ITALIANA PETROLI SPA	Cig. Z7418313F2 – Seconda integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa anno 2018 (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. I8370199/18 PARTE
2697	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	106,99	ITALIANA PETROLI SPA	CIG ZA2152CEC0 Fornitura carburante automezzi in dotazione al Sett. Affari Generali e Demografici - Pagamento fattura n. I8370199/18 SALDO
2699	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	253,21	ITALIANA PETROLI SPA	Cig. Z7418313F2 – Seconda integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa anno 2018 (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. I8466445/18 PARTE
2700	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45,79	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - Pagamento fattura n. I8466445/18 parte
2701	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16,61	ITALIANA PETROLI SPA	CIG ZA2152CEC0 Fornitura carburante automezzi in dotazione al Sett. Affari Generali e Demografici - Pagamento fattura n. I8466445/18 parte
2702	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	160,39	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. I8466445/18 saldo
2703	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	265,97	ITALIANA PETROLI SPA	Cig. Z7418313F2 – Seconda integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa anno 2018 (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. I9018318/18 PARTE
2704	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	141,99	ITALIANA PETROLI SPA	CIG ZA2152CEC0 Fornitura carburante automezzi in dotazione al Sett. Affari Generali e Demografici - Pagamento fattura n. I9018318/18 saldo
2706	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	117,12	LAVORATORI E FISCO S.R.L.	ZED241425C CIG: servizi resi per conto del Comune di Albisola Superiore dal CAAF CGIL Lavoratori & Fisco srl per assegni al nucleo familiare e di maternità, nonché bonus energia e gas - Pagamento fattura n. 83/PA/18
2707	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	LAVORATORI E FISCO S.R.L.	CAAF CGIL PRATICHE PENSIONE - Pagamento fattura n. 99/PA/18
2708	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	333,67	A.F.R.O. SRL	CIG Z351EE78F5 - Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale anno 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18/18 parte
2709	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4,51	A.F.R.O. SRL	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale anno 2018 - Impegno di spesa - SMART CIG ZCC23AB7A6 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18/18 saldo
2710	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	483,37	A.F.R.O. SRL	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale anno 2018 - Impegno di spesa - SMART CIG ZCC23AB7A6 - Pagamento fatture nn. FATTPA 62_18/18, FATTPA 76_18/18
2711	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	306,30	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7X03259924, 5060000711, 7X03515032
2713	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75,43	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00174643 saldo
2714	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	35,04	ENI GAS E LUCE SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. P190010021
2715	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.434,22	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2190063185, 2190059468



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2716	27/08/2019	Altre spese correnti	14.400,03	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Giugno 2019 - Pagamento fattura n. 22/FE/2019 del 04/07/2019
2717	27/08/2019	Altre spese correnti	12,43	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Giugno 2019 - Pagamento fattura n. 23/FE/2019 del 04/07/2019
2718	27/08/2019	Altre spese correnti	1.178,38	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Spese sostenute nel mese di Giugno 2019 - Pagamento fattura n. 23/FE/2019 del 04/07/2019
2719	27/08/2019	Altre spese correnti	13.635,32	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Luglio 2019 - Pagamento fattura n. 27/FE/2019 del 07/08/2019
2720	27/08/2019	Altre spese correnti	350,14	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Luglio 2019 - Pagamento fattura n. 28/FE/2019 del 07/08/2019
2721	27/08/2019	Altre spese correnti	1.557,34	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Spese sostenute nel mese di Luglio 2019 - Pagamento fattura n. 28/FE/2019 del 07/08/2019
2722	27/08/2019	Altre spese correnti	95,00	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019 - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019
2723	27/08/2019	Altre spese correnti	83,35	KEITA ABDOULAYE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019 - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019
2724	27/08/2019	Altre spese correnti	303,35	CAMARA NAMORY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019 - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019
2725	27/08/2019	Altre spese correnti	88,35	DRAME YAHAYA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019 - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019
2726	27/08/2019	Altre spese correnti	108,35	SOUMALIA COULIBALY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019 - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019
2727	27/08/2019	Altre spese correnti	83,35	MBEMBA EREZI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019 - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019
2728	27/08/2019	Altre spese correnti	118,35	TOURE BAKARY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019 - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019
2729	27/08/2019	Altre spese correnti	88,35	KORE ISMAIL	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019 - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019
2730	27/08/2019	Altre spese correnti	83,35	SHINWARI HAYATULLAH	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019 - Erogazione Pocket mese di Agosto 2019
2731	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	SINDINA DABO	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2732	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2733	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	KEITA ABDOULAYE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2734	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	OKOH PRECIOUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2735	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	CAMARA NAMORY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2736	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	DRAME YAHAYA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2737	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	SOUMALIA COULIBALY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2738	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	AL MASI AHMAD	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2739	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2740	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	SING TOM	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2741	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	MBEMBA EREZI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2742	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	TOURE BAKARY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2743	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	KORE ISMAIL	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2744	28/08/2019	Altre spese correnti	158,00	SHINWARI HAYATULLAH	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione vitto mese di Settembre 2019 - Erogazione vitto mese di Settembre 2019
2745	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.222,56	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo 1° trimestre 2019 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fatture nn. 147/PA, 195/PA, 229/PA, 277/PA
2746	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Liquidazione contributo all'associazione AIB Albisola anno 2019 - impegno di spesa - DT 507/2019 - Liquidazione contributo all'associazione AIB Albisola anno 2019
2747	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Liquidazione contributo all'associazione AIB Albisola anno 2019 - impegno di spesa - DT 507/2019 - Liquidazione contributo all'associazione AIB Akbisola anno 2019
2748	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.326,75	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z5326D8A36 - PRMAN 146/2018 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche con realizzazione di marciapiede in Via De Rege angolo Via San Sebastiano - Pagamento fattura n. 8/B 2019 Parte
2749	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,25	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z5326D8A36 - PRMAN 146/2018 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche con realizzazione di marciapiede in Via De Rege angolo Via San Sebastiano - Pagamento fattura n. 8/B 2019 saldo
2750	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 98/01
2751	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.355,50	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253: Consorzio Sociale IL SESTANTE SAD pasti assistenza sociale; impegno di spesa in competenza fino a scadenza del contratto al 30/09/2019 . - Pagamento fattura n. 135/01

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2752	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	517,44	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017 fino al 30/06/19 - Pagamento fattura n. 136/01
2753	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	CADI' DI C. CUSIMANO	Servizio elaborazione grafica e fornitura pannelli informativi previsti per i comuni Bandiera Blu 2019 - Affidamento ed impegno di spesa a favore ditta Cadi di Carmelo Cusumano di Savona - Pagamento fattura n. 146/00
2754	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	663,97	Snap Srl	Fondo vincolato di cui all'art 208 del C.d.S. - ANNO 2011 - Pagamento fattura n. 000017PA
2755	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	ELLISSE SRL	PRMAN32/19 - CIG Z0227AF67E Impegno di spesa per verifiche impianti ai sensi del DPR 462/01 scadenza maggio 2019 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche) - - Pagamento fattura n. 155/D
2756	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 124/01
2757	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	ONE TEAM S.R.L.	CIG ZD228A5936 - PLP 29/2019 - Rinnovo manutenzione software AUTOTURN anno 2019 - Pagamento fattura n. 97/PA
2758	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359,90	EDIST ENGINEERING SRL	Impegno di spesa per acquisizione hardware necessarie per aggiornare il sistema informatico comunale in rispondenza alle esigenze di sicurezza, prestazioni ed affidabilità - Pagamento fattura n. 20195061
2759	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	617,32	COMUNE DI SAVONA	Impegno di spesa per richiesta rimborso tariffa per utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola - P.A. . - DT 59/2019 - Utilizzo Sala Autoptica del Cimitero di Zinola
2760	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	334,29	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG Z1620133EB - integrazione retta anziana ricoverata presso struttura residenziale gestita da ANTEO - Pagamento fattura n. 002381/PA/18
2764	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	76,50	privacy	CIG Z2326D94CE - Incarico redazione relazione tecnica e specifica di intervento per ripristino palco per manifestazioni sul litorale di Levante, danneggiato dalla mareggiata 29 e 30/10/18 - A copertura del sospeso n. 146 F24 ENTI PUBBLICI 0000015/0000001/0001777
2775	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.298,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Rettifica DT/183/2019 per errata indicazione capitolo di spesa e nuovo impegno - Pagamento fatture nn. 74/10, 85/10, 104/10
2776	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.785,00	DASEIN S.R.L.	Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - DASEIN - Codice MEPA FormPa.online_150 Codice Ufficio VYJGNG - Pagamento fattura n. 620
2777	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.785,00	DASEIN S.R.L.	Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online ; DASEIN ; Codice MEPA FormPa.online_150 Codice Ufficio VYJGNG - Pagamento fattura n. 524/18
2778	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27.278,34	MARKAS S.r.l.	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2018/19 da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni socio economiche disagiate: - da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fattura n. 19V3007125 - contributi per il servizio di refezione scolastica - periodo gennaio giugno 2019 - OP 189/2019
2779	06/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00	ASD FOUR DOGS SPORTING TEAM	Servizi Sociali comunali: contributo straordinario ai sensi art. 15 del Regolamento C.C. 26/2009 . - Cane Heron di Boncristiano Luca - DT 529-2019 - contributo straordinario ai sensi dell'art. 15 del regolamento C.C. 26/2009
2780	06/09/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2781	06/09/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2782	06/09/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2783	06/09/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2784	06/09/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2785	06/09/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2786	06/09/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2787	06/09/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2788	06/09/2019	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2789	06/09/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2790	06/09/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2791	06/09/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP N. 194/2019 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019
2792	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.808,04	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI E PACINI	CIG Z98218025A Impegno di spesa per affidamento fino al 31.12.2018 incarico di R.S.P.P. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 all'Ing. Pacini Massimo dello Studio Ferrari & Pacini - Pagamento fattura n. 18/PA/18
2793	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.572,36	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2019 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. . - DT 530/2019 - pagamento canone demanio marittimo, spiaggia libera
2794	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	364,64	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2019 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. . - DT 530/2019 - pagamenti canoni demanio marittimo, spiaggia libera at
2795	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	364,64	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2019 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. . - DT 530/2019 - pagamenti canoni demanio marittimo, spiaggia libera at



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2796	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	230,16	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2019 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. . - DT 530/2019 - pagamenti canoni demanio marittimo, spiaggia libera at
2797	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.808,04	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI E PACINI	CIG Z98218025A Impegno di spesa per affidamento fino al 31.12.2018 incarico di R.S.P.P. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 all'Ing. Pacini Massimo dello Studio Ferrari & Pacini - Pagamento fattura n. 18/PA
2798	09/09/2019	Altre spese correnti	2.461,60	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 05 del 18/06/2019
2799	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ALET COMMUNICATIONS SRL	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 691, 876 stornata nota di credito
2800	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.578,67	ALET COMMUNICATIONS SRL	Locazione e manutenzione impianto telefonico comunale – Impegno di spesa e liquidazione anno 2019 quota di competenza Settore Affari Generali - CIG: ZB02135CA6 - Pagamento fattura n. 877 parte
2801	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	567,32	ALET COMMUNICATIONS SRL	CIG ZB02135CA6 Locazione e manutenzione impianto telefonico installato presso i locali del Comando di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 877 parte
2802	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.135,80	ALET COMMUNICATIONS SRL	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 877 parte
2803	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.187,34	ALET COMMUNICATIONS SRL	CIG. Z3B2743986 Canone di locazione e manutenzione anno 2019 impianto telefonico installato presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione ditta Alet Communications di Genova - Pagamento fattura n. 877 saldo
2804	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	194,22	S.I.A.E.	Pagamento diritti SIAE per reprografia presso la biblioteca - anno 2019 . - Pagamento fattura n. 1619018640
2805	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca	Affidamento incarico per manutenzione impianto di allarme Museo e Biblioteca anno 2018 - Pagamento fattura n. PA-0001
2806	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	436,90	INFOCLIP SRL	Affidamento gestione e pagamento abbonamenti a riviste per la biblioteca - anno 2019 . - affidamento gestione e pagamento abbonamenti a riviste per la biblioteca - anno 2019
2807	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.627,15	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 retta socio alberghiera per ricovero di cittadino in condizione di anticipata senescenza presso struttura residenziale gestita da CODESS SOCIALE società cooperativa sociale onlus - Pagamento fatture nn. 3178/PA/18, 3644/PA/18, 4788/PA/18, 4789/PA/18
2808	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.612,08	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 retta socio alberghiera per ricovero di cittadino in condizione di anticipata senescenza presso struttura residenziale gestita da CODESS SOCIALE società cooperativa sociale onlus - Pagamento fatture nn. 5283/PA/18, 5910/PA/18, 6395/PA/18, 27/PA
2809	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.639,76	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 - integrazione retta socio assistenziale ad inabile adulto ricoverato presso RSA Vada Sabatia - - Pagamento fatture nn. 960/PA, 1294/PA, 2569/PA, 2570/PA
2810	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.323,82	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 - integrazione retta socio assistenziale ad inabile adulto ricoverato presso RSA Vada Sabatia - - Pagamento fatture nn. 3214/PA, 3534/PA, 4036/PA
2811	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	487,70	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000585700

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2812	10/09/2019	Trasferimenti correnti	446,40	INAIL-SAVONA	Autoliquidazione premio INAIL percorsi di inclusione soggetti svantaggiati: saldo 2018, acconto 2019. - Acconto parziale del sospeso n. 111 F24 ENTI PUBBLICI 0000011/0000001/0001777
2813	10/09/2019	Trasferimenti correnti	636,28	INAIL-SAVONA	Autoliquidazione premio INAIL percorsi di inclusione soggetti svantaggiati: saldo 2018, acconto 2019. - Acconto parziale del sospeso n. 111 F24 ENTI PUBBLICI 0000011/0000001/0001777
2814	10/09/2019	Altre spese correnti	260,60	INAIL-SAVONA	SPRAR autoliquidazione premio INAIL saldo 2018, acconto 2019 per percorsi integrati di inclusione sociale - Acconto parziale del sospeso n. 111 F24 ENTI PUBBLICI 0000011/0000001/0001777
2815	10/09/2019	Altre spese correnti	371,43	INAIL-SAVONA	SPRAR autoliquidazione premio INAIL saldo 2018, acconto 2019 per percorsi integrati di inclusione sociale - Acconto parziale del sospeso n. 111 F24 ENTI PUBBLICI 0000011/0000001/0001777
2834	10/09/2019	Altre spese correnti	3.848,70	SANTUARIO DELLA PACE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Consumi utenze struttura bimestre Luglio-Agosto 2019 - Nota del 02.09.2019
2835	10/09/2019	Altre spese correnti	11.400,00	SANTUARIO DELLA PACE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Canone affitto struttura periodo Luglio-Settembre 2019 - Canone affitto struttura periodo Luglio-Settembre 2019
2836	10/09/2019	Altre spese correnti	660,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Biglietti e abbonamenti autobus per beneficiari mese di Settembre 2019 - Pagamento fattura n. 152/03 del 05/09/2019
2837	10/09/2019	Altre spese correnti	660,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Biglietti e abbonamenti autobus per beneficiari mese di Ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 153/03 del 05/09/2019
2838	10/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.476,19	privacy	CIG Z3726D9646 Incarico professionale relativo al frazionamento catastale delle aree site lungo la passeggiata nel tratto compreso tra il torrente Sansobbia e Via Cesare Battisti - Pagamento fattura n. 1-2019
2839	10/09/2019	Altre spese correnti	13.077,08	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Maggio 2019 - Pagamento fattura n. 18/FE/2019 del 05/06/2019
2840	10/09/2019	Altre spese correnti	1.715,62	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Spese sostenute nel mese di Maggio 2019 - Pagamento fattura n. 19/FE/2019 del 05/06/2019
2841	10/09/2019	Altre spese correnti	22,42	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Maggio 2019 - Pagamento fattura n. 19/FE/2019 del 05/06/2019
2842	10/09/2019	Altre spese correnti	12.031,62	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel mese di Agosto 2019 - Pagamento fattura n. 31/FE/2019 del 04/09/2019
2843	10/09/2019	Altre spese correnti	810,35	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Spese sostenute nel mese di Agosto 2019 - Pagamento fattura n. 32/FE/2019 del 04/09/2019
2844	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	309,00	privacy	PLP 59/2018 - Incarico professionale per frazionamento catastale aree site lungo passeggiata - tratto compreso tra torrente Sansobbia e Via Cesare Battisti - (rif imp 2018.972 DT 2018/940) - Pagamento fattura n. 1-2019 (SALDO rif. mandato 2019/2838)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2845	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.077,00	privacy	CIG Z5E2788B1F Incarico Geom. Damiano Basso per frazionamento terreni siti in via Mariconi, contraddistinti al N.C.T. al Foglio 29 mappali 1081, 1510 e 1511 per acquisizione al patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 2-2019 Prot 20190014430
2846	10/09/2019	Altre spese correnti	450,00	OKOH PRECIOUS	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2019
2847	10/09/2019	Altre spese correnti	600,00	SING TOM	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2019
2848	10/09/2019	Altre spese correnti	450,00	DIALLO MOHAMED SAID	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2019
2849	10/09/2019	Altre spese correnti	450,00	SOUMALIA COULIBALY	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2019 - Borse lavoro mese di Agosto 2019
2850	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	privacy	CIG Z2027CCD5C Incarico di Direttore Sanitario della residenza protetta :affidamento diretto al dr. Silvano Casella da 01/04/19 al 31/03/20 - Pagamento fatture nn. FATTPA 11_19 prest mese di luglio 2019 , FATTPA 12_19 prestazioni mese di agosto 2019
2851	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	202,00	privacy	Servizio turismo: affidamento servizio sviluppo grafico e design materiale Estate 2019 - Affidato diretto - Cig: Z6E28BA617 - Servizio sviluppo grafico e design materiale Estate 2019 - Affidato diretto - Cig: Z6E28BA617
2852	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	privacy	Servizio sport: affidamento incarico rilascio certificazioni tecniche attestanti la rispondenza alla normativa DPR 151/2011 del campo da beach volley- anno 2019 - affido diretto-CIG: ZD6283F4E8 . - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
2853	16/09/2019	Altre spese correnti	10.000,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Progetto Sprar - rimborso spese settembre 2019
2862	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	CIG ZA02812179 - affidamento diretto servizio informativo tramite quotidiani online Savonanews e Targatocn (Società More News) - Pagamento fattura n. 43 -
2864	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.142,94	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali periodo 01.07.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 00157/2019/PA, 00193/2019/PA
2865	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	Servizio Turismo: affidamento organizzazione laboratorio cucina creativa . CIG ZDC293E05F - Pagamento fattura n. 1E del 15/08/2019 DT 2019/498
2866	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.528,30	privacy	Impegno di spesa per liquidazione CTU disposto dalla Corte Appello di Genova con decreto di 616/2018 del 29.03.2018 Margherita Asquasciati. CIG ZA1292220B . - Pagamento acconto fattura n. 2 del 10/09/19 - DT 2019/465
2867	16/09/2019	Altre spese correnti	2.594,29	privacy	liquidazione compenso al CTU disposto dalla Corte d'Appello di Genova dell'Arch. Margherita Asquasciati. CIG ZA1292220B - Pagamento SALDO fattura n. 2 del 10/09/19 - DT 2019/465
2868	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	753,14	privacy	CIG Z2627FD87D - PRMAN 37/2019 - Incarico adempimenti tecnici ex art. 3 DPR 1.8.2011 n. 151 previsti per presentazione S.C.I.A. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per Casa di Riposo SS. Nicolò e - Pagamento fattura n. 15
2869	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	CIG Z2627FD87D - PRMAN 37/2019 - Adempimenti tecnici ex art. 3 DPR 1.8.2011 n. 151 previsti per presentazione S.C.I.A. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe - Pagamento ACCONTO fattura n. 15 del 27/05/19 - dt 2019/198



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2870	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.858,46	privacy	CIG Z2627FD87D - PRMAN 37/2019 - Incarico per adempimenti tecnici ex art. 3 DPR 1.8.2011 n. 151 previsti per presentazione S.C.I.A. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per Casa di Riposo SS. Nico - Pagamento SALDO fattura n. 15 del 27/05/19 - dt 2019/198
2871	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.776,32	privacy	CIG Z5D1EDF97E - PRMAN 51/2017 - redazione certificati di idoneità statica tribune campo da calcio di Luceto e palestra sita presso il polo scolastico "La Massa" - Pagamento fattura n. 10
2872	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	privacy	CIG Z5D1EDF97E - PRMAN 51/2017 - redazione certificati di idoneità statica tribune campo da calcio di Luceto e palestra sita presso il polo scolastico "La Massa" - Pagamento fattura n. 9
2873	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	CIG ZD62956400 - Redazione "Relazione tecnica di Certificazione del corretto montaggio" in merito al Palco di Levante provvisorio - Affidamento incarico Ing. Giovanni B. Colombo di Varazze - - Pagamento fattura n. 7
2874	18/09/2019	Trasferimenti correnti	2.333,08	A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia	Emergenza abitativa presso alloggio ERP - costituzione Fondo di garanzia previsto con deliberazione GC 252/2017 - - DT 857/2018 - Boncristiano Patrizia via G. Gervasio 111/2
2879	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	7Layers S.r.l.	Impegno di spesa per acquisizione hardware necessarie per aggiornare il sistema informatico comunale in rispondenza alle esigenze di sicurezza, prestazioni ed affidabilità - Pagamento fattura n. 8 PA
2880	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	713,70	HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	CIG ZAA23E27C5 Affidamento tramite ordine su MEPA della fornitura di gruppo di continuità e batteria per protezione degli apparati nell'armadio telecomunicazioni - Pagamento fattura n. 101/PA2018/18
2887	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.204,67	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Settembre 2019
2888	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	531,07	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Settembre 2019
2889	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	78,11	INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL	Stipendi mese di Settembre 2019
2890	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,69	INPS GESTIONE INPDAP	Stipendi mese di Settembre 2019
2935	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	495,84	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Settembre 2019
3012	20/09/2019	Altre spese correnti	5.681,68	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali LUG AGO 2019 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 188 e 213 - Versamento Iva split payment - servizi commerciali
3013	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.511,58	S.T.S. Srl	CIG Z5B251FAF4 Affidamento fornitura del servizio annuale per supporto annuale ed aggiornamento del software server di posta elettronica interna e relativi moduli di archiviazione e antivirus - Pagamento fattura n. 39/18
3014	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	S.T.S. Srl	Affidamento diretto su MEPA del servizio di hosting, manutenzione software CMS, caselle di posta istituzionali e caselle di posta elettronica certificata per l'anno 2019 - CIG Z5126C9A70 - Pagamento fattura n. 10PA
3015	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	S.T.S. Srl	CIG Z5F28F2CFB Fornitura con ordine diretto su MEPA di caselle di Posta Elettronica Certificata per i Consiglieri Comunali - canone annuale - Impegno di spesa - Cod. Fatt. El. IKNTXW - - Pagamento fattura n. 33PA
3016	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	S.T.S. Srl	CIG Z822670560 Affidamento attività installazione su nuovo server per il software server della posta elettronica interna - Pagamento fattura n. 35PA