



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1102	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1103	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1104	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1105	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1106	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1107	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1108	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1109	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1110	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1111	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1112	27/03/2020	Altre spese correnti	158,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2020
1113	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,09	Energy Coal spa	CIG ZA92B0C8EE .Acquisto salgemma dalla Ditta Energy Coal s.p.a. di Genova - Pagamento fattura n. VP 190068/19
1114	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12.285,47	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. 189/01/19
1115	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.110,19	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. 207/01/19 parte
1116	01/04/2020	Altre spese correnti	6.893,43	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253: proroga dal 1° ottobre '19 al 31 marzo 2020 nelle more della predisposizione degli atti di gara al CONSORZIO IL SESTANTE del contratto rep. 3585 per la parte inerente i serviz - Pagamento fattura n. 207/01/19 saldo
1117	01/04/2020	Altre spese correnti	12.954,97	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253: proroga dal 1° ottobre '19 al 31 marzo 2020 nelle more della predisposizione degli atti di gara al CONSORZIO IL SESTANTE del contratto rep. 3585 per la parte inerente i serviz - Pagamento fattura n. 232/01/19
1118	01/04/2020	Altre spese correnti	11.410,86	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253: proroga dal 1° ottobre '19 al 31 marzo 2020 nelle more della predisposizione degli atti di gara al CONSORZIO IL SESTANTE del contratto rep. 3585 per la parte inerente i serviz - Pagamento fattura n. 8/01
1119	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 13/E



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1120	01/04/2020	Altre spese correnti	5.647,95	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 19 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP 7326515F6D prot. n. 2019/0200660
1121	01/04/2020	Altre spese correnti	62.869,10	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 20 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP 7325969CDB prot. n. 2019/0200660
1122	01/04/2020	Altre spese correnti	7.350,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 21 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP 7326705C39 prot. n. 2019/0200660
1123	01/04/2020	Altre spese correnti	2.955,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 22 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP 7326761A70 prot. n. 2019/0200660
1124	01/04/2020	Altre spese correnti	1.039,66	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 23 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP 73268270EA prot. n. 2019/0200660
1125	01/04/2020	Altre spese correnti	11.546,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 24 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP 7326630E54 prot. n. 2019/0200660
1126	01/04/2020	Altre spese correnti	3.300,75	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 25 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP Z182B4B31B prot. n. 2019/0200660
1127	01/04/2020	Altre spese correnti	1.862,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 26 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP Z6F2B4B110 prot. n. 2019/0200660
1128	01/04/2020	Altre spese correnti	2.056,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 27 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP 7326630E54 prot. n. 2019/0200660
1129	01/04/2020	Altre spese correnti	6.112,50	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 28 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP Z122B55D12 prot. n. 2019/0200660
1130	01/04/2020	Altre spese correnti	3.917,64	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione - - A copertura del sospeso n. 29 CARTA CONTABILE N. 2 DEL 27-01-2020 - ASSICURAZIONE AON SPA - CIG/CUP 7326861CF5 prot. n. 2020/0003271
1131	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.867,54	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali periodo 01.07.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 00352/2019/PA/19
1133	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	508,84	CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA	CIG Z3C2A9DF38 - PRMAN 87/2019 - Valutazione fitosanitaria e fitostatica di n. 14 pini domestici presso Piazza dei Mille - Pagamento fatture nn. 2019/FFSP-25/19, stornata nota di credito 2020/FFSP-2
1134	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	27,96	CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA	CIG Z3C2A9DF38 - PRMAN 87/2019 - Valutazione fitosanitaria e fitostatica di n. 14 pini domestici presso Piazza dei Mille - Pagamento fattura n. 2019/FFSP-25/19
1135	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA	CIG Z3C2A9DF38 - PRMAN 87/2019 - Valutazione fitosanitaria e fitostatica di n. 14 pini domestici presso Piazza dei Mille - Pagamento fattura n. 2019/FFSP-25/19
1136	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.709,20	CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA	CIG Z5526C61AB - PRMAN 141/2018 - valutazione fitostatica e fitosanitaria di alberature di specie diverse siti nel territorio comunale (Centro sperimentazione Albenga) - Pagamento fattura n. 2019/FFSP-22/19



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1137	02/04/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1138	02/04/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1139	02/04/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1140	02/04/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1141	02/04/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1142	02/04/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1143	02/04/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1144	02/04/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1145	02/04/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1146	02/04/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1147	02/04/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa : liquidazione contributi - MARZO 2020 - OP nr. 042 / 2020
1148	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.949,76	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 30.06.2020 - Pagamento fattura n. 00020/2020/PA
1149	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.642,98	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 30.06.2020 - Pagamento fattura n. 00063/2020/PA
1150	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 15/01
1151	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 34/01
1152	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.442,92	GEO TECNA SRL	PLP 70/2019 - CIG: ZD82ADC925 - Affidamento lavori di completamento della regimazione delle acque meteoriche in Via Don Natale Leone angolo Via G. Gavotti - Opere di urbanizzazione "Box Stella Maris" - Pagamento fattura n. 119/19



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1153	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	privacy	Affidamento fornitura quotidiani anno 2019 - Impegno di spesa. CIG ZA02748BA7. - Pagamento fattura n. 1
1154	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	privacy	PRMAN14/2020 - - CIG Z6E2BCA053 - Riparazione sbarra di accesso ZTL Via Colombo del 04/01/2020 a seguito danneggiamento sinistro del 04/01/2020 - Pagamento fattura n. 35
1155	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.063,51	Vodafone Omnitel N.V.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AM06376748
1156	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	Affidamento fornitura quotidiani anno 2020 - Impegno di spesa. CIG Z8D2C731F3 - Pagamento fatture nn. 2, 3
1157	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423,83	ADpartners 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. 1800/2019/19
1158	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 41 parte
1159	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 41 saldo
1160	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17,24	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000134100, stornata nota di credito 7120020200000136000
1161	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	760,00	privacy	Responsabile Sanitario dott. Silvano CASELLA per Ospiti Casa di Riposo - MARZO 2020 - CIG Z561DD1E86 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
1162	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,00	privacy	Medico Collaboratore dott.ssa Alice Chiarlone per Ospiti Casa di Riposo - I° trim 2020 - CIG Z2428270B5 - Pagamento fatture nn. 03/PA2020, 02/PA2020
1163	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	Servizio turismo: affidamento intervento di ripristino delle piastrelle in ceramica dedicato all'artista Mario Anselmo CIG ZEB2A04936 - Pagamento fattura n. 1/PA/19
1164	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	175,00	PROGETTO SOFIS di Michele Majetta	partecipazione alla giornata formazione "Corso Safety delle pubbliche manifestazioni dopo direttiva ministeriale 18.07.2018" - Pagamento fattura n. 70/A/19
1165	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Agenzia Filiberti Design	Servizio turismo: affidamento ideazione e realizzazione progetto grafico e design "Natale delle Albisole 2019" a Filiberti Design CIG ZA82ADA08F - Pagamento fattura n. 2/FE
1166	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	208,00	V360 DI DAVIDE ARMENTANO	Suggerimenti di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2019 - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 1/2020
1168	07/04/2020	Altre spese correnti	11.064,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 62 F24 ENTI PUBBLICI 0000005/0000001/0001777
1170	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	696,80	privacy	Servizio turismo: affidamento organizzazione concerto natalizio "Wintermezzo" ad Andrea Balestrieri - affido diretto CIG: ZAB2ADA968 . - Pagamento fatture nn. 2/001, 1/001
1171	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	765,93	privacy	Impegno di spesa per incarico a Notaio Fabozzi per redazione atto di acquisizione tratto di strada privata in via degli Ulivi foglio 29 mappale 1221 CIG ZC32A39275 - Pagamento fattura n. 48



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1172	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,65	privacy	CIG ZF02AD2212 - PRPAT 35/2018 - incarico a Notaio Fabozzi per redazione atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale area sita in via Mariconi - Pagamento fattura n. 49
1175	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	881,60	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 357/01/19
1176	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.004,98	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 215/01/19
1177	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,46	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 323/01/19
1178	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.060,53	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 332/01/19
1179	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.475,34	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 376/01/19
1180	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.986,25	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 375/01/19
1181	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.266,05	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 407/01/19
1182	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.192,60	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 419/01/19
1183	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.986,25	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 406/01/19
1184	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA	Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2018 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione - DT 271 - 2018 - Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2018
1185	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA	Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2019 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione - DT 631-19 - Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2019 -
1186	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	privacy	CARELEAVERS: progetto di accompagnamento alla maggiore età di un soggetto in costanza di affidamento al Comune da parte Tribunale per i Minorenni di Genova - CARELEAVERS borsa per autonomia
1187	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	66,80	privacy	Reintegro - Reintegro
1188	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1189	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20,90	privacy	Reintegro - Reintegro
1190	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	580,85	privacy	Reintegro - Reintegro
1191	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	privacy	Reintegro - Reintegro
1192	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,50	privacy	Reintegro - Reintegro
1194	16/04/2020	Altre spese correnti	8.000,00	privacy	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Sprar - Anticipo mese di aprile 2020
1196	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,92	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 412013200190 saldo



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1199	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.151,98	SISTI LORENZO	CIG ZAE29F5161 - PRMAN 90/2019 - ripristino cabina attesa bus di Corso Ferrari in prossimità della rotatoria capo Torre - Ripristino cancello esistente edificio scolastico Massa lato Via Alle Cantine - Pagamento fattura n. 1/PA parte
1200	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.198,02	SISTI LORENZO	CIG ZAE29F5161 - PRMAN 90/2019 - ripristino cabina attesa bus di Corso Ferrari in prossimità della rotatoria capo Torre - Ripristino cancello esistente edificio scolastico Massa lato Via Alle Cantine - Pagamento fattura n. 1/PA parte
1201	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	SISTI LORENZO	CIG ZAE29F5161 - PRMAN 90/2019 - Ripristino cabina attesa bus di Corso Ferrari in prossimità della rotatoria capo Torre - Ripristino cancello esistente edificio scolastico Massa lato Via AI - Pagamento fattura n. 1/PA saldo
1202	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	SISTI LORENZO	PRMAN 138/2019 Intervento urgente per riparazione ringhiera passeggiata a mare in prossimità del ponte pedonale sul Sansobbia - Sisti Lorenzo - di Carcare - CIG Z442B6C4A7 - Pagamento fattura n. 5/PA
1203	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.680,78	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di assistenza specialistica individualizzata alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albi Sola Superiore - Conferma assegnazione ore A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20 PARTE
1204	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.213,33	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG 68395406F4 - Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili - Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Cooperativa sociale Bluania onlus di Varazze - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20 SALDO
1205	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.496,73	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG 68395406F4 - Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili - Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Cooperativa sociale Bluania onlus di Varazze - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
1206	17/04/2020	Altre spese correnti	702,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto abbonamenti autobus mese di Marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42/03 del 24/03/2020
1207	17/04/2020	Altre spese correnti	702,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto abbonamenti autobus mese di Aprile 2020 - Pagamento fattura n. 43/03 del 24/03/2020
1208	17/04/2020	Altre spese correnti	12.278,53	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Marzo 2020 - Pagamento fattura n. 06/FE/2020 del 06/04/2020
1209	17/04/2020	Altre spese correnti	244,40	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Marzo 2020 - Pagamento fattura n. 06/FE/2020 del 06/04/2020
1210	17/04/2020	Altre spese correnti	48,37	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Voce D11 spese per integrazione (ex I6) - Spese sostenute nel mese di Marzo 2020 - Pagamento fattura n. 06/FE/2020 del 06/04/2020
1212	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00059795 saldo
1213	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	883,92	MARKAS S.r.l.	cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albi Sola - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 19V3010130/19
1214	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	692,22	MARKAS S.r.l.	cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albi Sola - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 19V3010129/19
1215	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	149,09	MARKAS S.r.l.	cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albi Sola - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 19V3010131/19
1216	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	521,83	MARKAS S.r.l.	cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albi Sola - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 19V3011328/19



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
1217	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	718,85	MARKAS S.r.l.	cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 19V3011329/19
1218	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	127,80	MARKAS S.r.l.	cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 19V3011330/19
1219	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	239,42	GEDI DIGITAL S.r.l.	Smart Cig ZB92CB1247 Rinnovo abbonamento annuale digitale a "Il Secolo XIX" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Anno 2020 - Comune di Albisola Superiore - Abbonamento digitale "Il Secolo XIX" - ORDINE PREMIUM N° EDI-007943443
1220	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	192,30	GEDI DIGITAL S.r.l.	Smart CIG Z972CB11F0 Rinnovo abbonamento on line quotidiano "La Stampa" anno 2020 - Numero ordine: 800313249 - Comune di Albisola Superiore - Servizio Comunicazione - Email: urp@comune.albisola-superiore.sv.it - Rinnovo digital edition "La Stampa"
1221	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.915,40	ELTRAFF SRL	CIG Z1827EBF3E - manutenzione e taratura presso centro LAT misuratore di velocità Velomatic 512D 2FD - Pagamento fattura n. 0998/19/PA/19
1222	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana - Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 26/E
1233	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.864,34	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Aprile 2020
1388	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	815,27	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 - - Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 - Codice Utente CMSV0002 - 1° trimestre 2020
1389	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	496,58	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. 2200032135, 2200032137, 2200032134, 2200032136, 2200032124
1390	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	108,35	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. 2200032132, 2200032140
1391	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	447,49	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. 2200032113, 2200032145, 2200032150, 2200032146, 2200032139
1393	23/04/2020	Altre spese correnti	173,80	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 83 F24 ENTI PUBBLICI 0000009/0000001/0001777
1394	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	61,05	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. 2200032114, 2200032120, 2200032143 parte
1396	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	272,05	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. 2200032143 saldo, 2200032129, 2200032144, 2200032149, 2200032123
1398	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	272,05	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. 2200032130 saldo
1399	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	368,28	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. 2200032117, 2200032138, 2200032126, 2200032148, 2200032147



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1400	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	322,28	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. FATTPA 23_18/18 SALDO
1401	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.169,20	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. 2200032116, 2200032142, 2200032128, 2200032118, 2200032133
1402	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	533,58	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. 2200032119, 2200032131, 2200032127, 2200032122, 2200032115
1403	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	971,73	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. 2200032141
1404	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	28,41	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. 2200032121
1405	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.687,61	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. 2200032125
1406	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	819,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 5060000300, 7X01551550
1408	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1409	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	GEBREKOTOS SIMON	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1410	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1411	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	SING TOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1412	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1413	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1414	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1415	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1416	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1417	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1418	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1419	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1420	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1421	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1422	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1423	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1424	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1425	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1426	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1427	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1428	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1429	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1430	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1431	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1432	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1433	27/04/2020	Altre spese correnti	163,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2020
1434	27/04/2020	Altre spese correnti	80,50	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1435	27/04/2020	Altre spese correnti	70,50	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1436	27/04/2020	Altre spese correnti	80,50	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1437	27/04/2020	Altre spese correnti	75,50	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1438	27/04/2020	Altre spese correnti	280,50	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1439	27/04/2020	Altre spese correnti	80,50	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1440	27/04/2020	Altre spese correnti	80,50	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1441	27/04/2020	Altre spese correnti	115,50	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1442	27/04/2020	Altre spese correnti	95,50	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1443	27/04/2020	Altre spese correnti	80,50	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1444	27/04/2020	Altre spese correnti	75,50	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1445	27/04/2020	Altre spese correnti	80,50	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1446	27/04/2020	Altre spese correnti	90,50	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1447	27/04/2020	Altre spese correnti	85,50	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1448	27/04/2020	Altre spese correnti	270,50	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1449	27/04/2020	Altre spese correnti	80,50	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1450	27/04/2020	Altre spese correnti	85,50	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1451	27/04/2020	Altre spese correnti	75,50	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1452	27/04/2020	Altre spese correnti	80,50	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1453	27/04/2020	Altre spese correnti	5,50	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1454	27/04/2020	Altre spese correnti	75,50	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1455	27/04/2020	Altre spese correnti	55,50	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1456	27/04/2020	Altre spese correnti	75,50	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020 - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2020
1467	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	CIG Z0E2864A08 - Incarico assistenza al ricorso Straordinario al Capo dello Stato per annullamento Delibera di C.C. n. 65 del 05.11.2018 - Pagamento fattura n. 7
1468	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	429,70	IVM SRL	Riparazione gruppo elettrogeno della Protezione Civile - Ditta IVM srl di Gazzo (PD). - Pagamento fattura n. 6/00 parte
1469	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	48,37	IVM SRL	Riparazione gruppo elettrogeno della Protezione Civile - Ditta IVM srl di Gazzo (PD). - Pagamento fattura n. 6/00 parte
1470	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	IVM SRL	Riparazione gruppo elettrogeno della Protezione Civile - Ditta IVM srl di Gazzo (PD). - Pagamento fattura n. 6/00 parte
1471	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	63,00	IVM SRL	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 6/00 saldo
1472	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	215,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 42001728565



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1473	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.966,40	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. 1552002235
1474	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.166,67	privacy	CIG Z4A2ADD1EF - incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente - Raviolo Valentina - Pagamento fattura n. 02PA/2020
1475	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	privacy	Incarico Avv. V. Perdelli Ricorso TAR Liguria/acquedotto di Savona SPA - Pagamento fattura n. 01 PA
1476	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	760,00	privacy	Responsabile Sanitario dott. Silvano CASELLA per Ospiti Casa di Riposo - MAR 2020 - CIG Z561DD1E86 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
1478	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.712,88	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI E PACINI	CIG ZCA266F386. Affidamento fino al 31.12.2019 incarico di R.S.P.P. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 all'Ing. PACINI Massimo dello Studio di Ingegneria Associato Ferrari G. e PACINI M. - Pagamento fattura n. 6/PA
1479	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.534,40	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI E PACINI	Formazione obbligatoria Dlgs. 81/2008 - Pagamento fattura n. 7/PA
1480	06/05/2020	Trasferimenti correnti	1.100,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A.	Impegno di spesa per contributo ai volontari dell'Auser Savona e dell'Associazione Nazionale Alpini delle Albirole per servizio di accompagnamento alunni "pedibus" - DT 957-2019 - contributo ai volontari dell'Auser Savona e dell'Associazione Nazionale Alpini delle Albirole per servizio di accompagnamento alunni "pedibus"
1481	06/05/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	AUSER	Impegno di spesa per contributo ai volontari dell'Auser Savona e dell'Associazione Nazionale Alpini delle Albirole per servizio di accompagnamento alunni "pedibus" - DT 957 - 2019 - contributo ai volontari dell'Auser Savona e dell'Associazione Nazionale Alpini delle Albirole per servizio di accompagnamento alunni "pedibus"
1482	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.105,57	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020200000270600
1483	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 55 PARTE
1484	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 55 saldo
1485	08/05/2020	Trasferimenti correnti	80,00	FUGASSA & CAFFE' DI PESCIOTTO E LAVATO	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP n 44 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1486	08/05/2020	Trasferimenti correnti	310,00	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP N. 45 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1487	08/05/2020	Trasferimenti correnti	20,00	INFANTINO CARMELA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP N. 46 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1488	08/05/2020	Trasferimenti correnti	20,00	A CA' DU FRITU DI CAPPELLO ENRICO	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP N. 47 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1489	08/05/2020	Trasferimenti correnti	60,00	PANIFICIO BONAGURIO FABRIZIO IMPRESA INDIVIDUALE	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP N. 48 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1490	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	822,19	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. 1552002307
1491	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.114,05	Vodafone Omnitel N.V.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AM02148469



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1492	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	844,50	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. PAE0012438, PAE0012437
1493	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,68	MYO srl "unipersonale"	Servizio di rilegatura degli atti di Stato Civile relativi all'anno 2018 - Impegno di spesa - Smart Cig: Z9529DADDD . - Pagamento fattura n. 2040/190033298/19
1494	12/05/2020	Altre spese correnti	21.170,90	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 - Voci Albi Sola Servizi anno 2019 - Spese sostenute nel IV trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 32/E del 06/05/2020
1495	12/05/2020	Altre spese correnti	278,74	ALBISOLA SERVIZI SRL	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Spese sostenute nel IV trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 32/E del 06/05/2020
1496	12/05/2020	Altre spese correnti	739,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Spese sostenute nel IV trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 32/E del 06/05/2020
1497	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	480,26	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: ampliamento orario servizio informazione turistica in capo ad Albi Sola Servizi SRL anno 2019 - Pagamento fattura n. 1/E parte
1498	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	639,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio turismo: proroga affidamento ad Albi Sola Servizi S.r.l. servizio informazione turistica mese di dicembre 2019 . - Pagamento fattura n. 1/E parte
1499	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,70	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 1/E saldo
1500	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.995,13	ALBISOLA SERVIZI SRL	AMPLIAMENTO ORARIO SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IN CAPO AD ALBISOLA SERVIZI SRL - Pagamento fattura n. 12/E
1501	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.720,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z3B25B6911 - fornitura interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - - Pagamento fatture nn. 3016003090/19, 3016003057/19
1502	13/05/2020	Trasferimenti correnti	2.370,00	HELLDORADO SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 50/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1503	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG. Z3D2A60FEC SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI E ATTIVITÀ MENSILI COLLEGATE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000004
1504	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBF2B14775 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016000023
1505	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z3B25B6911 - fornitura interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - - Pagamento fattura n. 3016000288
1506	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	597,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z2226708EA - interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto all'avvio dei nuovi moduli del software Civilia Next del settore finanziario - Pagamento fattura n. 3016000287
1507	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	25.354,59	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento con ordine diretto su MEPA servizio di helpdesk, manutenzione e aggiornamento degli applicativi gestionali Civilia e servizio di conservazione per l'anno 2020 CIG Z0F2C2B62D - Pagamento fattura n. 3016000772
1508	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z2226708EA - interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto all'avvio dei nuovi moduli del software Civilia Next del settore finanziario - Pagamento fattura n. 3016000648
1509	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZE128C5E0A Affidamento con ordine su MEPA di attività di importazione su nuovo Portale della Trasparenza dei file presenti su sezione trasparenza del Sito istituzionale del Comune - Pagamento fattura n. 3016000821



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1510	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	NEGRONI KEY ENGINEERING	Affidamento tramite MEPA fornitura licenza AutoCAD IST 2020 single user per Servizio Progettazione - Ditta Negroni Key Engineering - CIG ZB92B71C13 - Pagamento fattura n. 57/PA
1511	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10.509,83	ALBISOLA SERVIZI SRL	DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE - PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2019. - Pagamento fattura n. 4/E
1517	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.087,00	R.C.T. S.R.L.	PRMAN 96/2019 - CIG Z662AE435F - Regolarizzazione Intervento di somma urgenza per ripristino funzionamento impianto semaforico Corso Ferrari incrocio Via Balbi - Ditta R.C.T. S.r.l. di Cantu (Como) - Pagamento fattura n. 294/P/19
1518	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.580,61	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z6629D927D - PRMAN 81/2019 - lavori di manutenzione ordinaria difesa del suoloTorrente Riobasco e Rio Montegrosso - Pagamento fattura n. 67PA/19
1519	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.460,61	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z6629D927D - PRMAN 81/2019 - lavori di manutenzione ordinaria difesa del suoloTorrente Riobasco e Rio Montegrosso - Pagamento fattura n. 68PA/19
1520	13/05/2020	Trasferimenti correnti	60,00	ZUNINO MARISA E PESCIO CARLO SNC	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - O.P. N° 70/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA'
1521	13/05/2020	Trasferimenti correnti	350,00	B.T.C. CARNI DIS SIRI GIUSEPPE & C. SNC	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 69/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA'
1522	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	387,00	Officine della Formazione	FORMAZIONE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20
1523	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	104,19	NEMEA SISTEMI srl	CIG Z2A21BFEC9 - Aggiornamento software Geomedia - Ditta Nemea Sistemi srl di Sanremo - anno 2017-2018 - Pagamento fattura n. 222/19 PARTE
1524	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	780,31	NEMEA SISTEMI srl	CIG ZF62667DF6 - Aggiornamento software Geomedia - Ditta Nemea Sistemi srl di Sanremo - anno 2018-2019 - - Pagamento fattura n. 222/19 saldo
1525	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	AUTOLIGURIA SRL	CIG Z9629E0E38 semplificato: manutenzione ordinaria automezzo FIAT Panda targata DN076HF e revisione di legge . - Pagamento fattura n. 2019_16_16/19 PARTE
1526	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	187,20	AUTOLIGURIA SRL	CIG Z9629E0E38 semplificato: manutenzione ordinaria automezzo FIAT Panda targata DN076HF e revisione di legge . - Pagamento fattura n. 2019_16_16/19 saldo
1527	14/05/2020	Trasferimenti correnti	800,00	Associazione Italiana Cultura e Sport AICS	Servizio turismo: concessione contributo per Festival Regionale dello Yoga - DT 895/2019 - ORDINATIVO DI LIQUIDAZIONE NR. 19 AICS PER FESTIVAL YOGA
1528	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704,09	COBER Srl	CIG ZB929992B3 - PLP 56/2019 - Fornitura materiale per realizzazione area verde dedicata ai cani nella zona di Via San Pietro - Pagamento fattura n. 36/03/19 parte
1529	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527,48	COBER Srl	CIG ZB929992B3 - Fornitura materiale per realizzazione area verde dedicata ai cani nella zona di Via San Pietro - Pagamento fattura n. 36/03/19 saldo
1530	14/05/2020	Trasferimenti correnti	85,00	LA FRUTTERIA DI GARGIULO ANNA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - O.P. N° 71/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1531	14/05/2020	Trasferimenti correnti	470,00	RIVIEREPESCA SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 72/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1532	14/05/2020	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 73/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1533	14/05/2020	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 74/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1534	14/05/2020	Trasferimenti correnti	110,00	I SAPORI DELL'ORTO DI MHIMDAN OUMAINA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 75/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1536	14/05/2020	Trasferimenti correnti	190,00	privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 76/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1537	14/05/2020	Trasferimenti correnti	45,00	privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 77/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1538	14/05/2020	Trasferimenti correnti	995,00	SAM SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 78/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1539	14/05/2020	Trasferimenti correnti	80,00	CASA DEL PANE DI MAZZAROTTO M. & C. SNC	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 79/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1540	14/05/2020	Trasferimenti correnti	90,00	BAR LATTERIA DA CHICCA DI GANDINI FEDERICA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 80/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1541	14/05/2020	Trasferimenti correnti	650,00	OBERTO GIOVANNI	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 81/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1542	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	477,01	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione a seguito Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. 592/PA
1543	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	625,84	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione a seguito Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. 970/PA
1544	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	648,47	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione a seguito Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. 971/PA
1545	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.310,58	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione a seguito Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. 1326/PA
1546	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.472,99	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione a seguito Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. 1328/PA
1547	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	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. 1930058987/19
1548	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	140,74	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. 1930053232/19
1549	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	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. 1930064841/19
1550	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.146,75	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa 1° semestre anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030002936
1551	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	774,69	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 14/2019 CIG 67697427D2 Impegno spesa 2019 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - - Pagamento fattura n. 2030002663 parte
1552	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	482,52	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. 2030002663 saldo



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1553	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.770,96	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. 2030002937 parte
1554	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.104,74	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno spesa 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati CIG: 6536369E52 - Pagamento fattura n. 2030002937 saldo
1555	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Societa' Enel Sole - CIG Z312BF52CD . - Pagamento fattura n. 2030002665
1556	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	34.823,50	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa 1° semestre anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030002545
1557	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	670,28	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z1A2191B1F - PRMAN 100/2018 - sostituzione PL N. 6343 in Via San Giorgio a seguito danneggiamento - Pagamento fattura n. 2030004486
1558	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.568,92	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z1A2191B1F prman 51/2018 Ripristino illuminazione voltino Piazza Fratelli Bandiera Ellera - Affidamento alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 2030004484
1559	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.324,09	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZB92191CCC PRMAN 11/2019 Lavori di ripristino impianto di pubblica illuminazione di Via Garibaldi tra i civ. 55 e civ. 65 - Pagamento fattura n. 2030004496
1560	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.010,95	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z1A2191B1F - PRMAN 58/2018 - Lavori di implementazione impianti IP Via Poggi dalla fermata BUS - Pagamento fattura n. 2030005032
1561	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.326,87	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa 1° semestre anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030008903
1562	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.875,70	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. 2030005031
1563	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Societa' Enel Sole - CIG Z312BF52CD . - Pagamento fattura n. 2030006113
1564	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	534,17	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa 1° semestre anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fatture nn. 2030008963, 2030008908
1565	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.257,21	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 14/2019 CIG 67697427D2 Impegno spesa 2019 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - - Pagamento fattura n. 2030005030
1566	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.088,10	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z1A2191B1F - PRMAN 43/2018 - Ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione sito nell'incrocio di Via Stella e Località Barbano Marrone frazione di Ellera - Pagamento fattura n. 2030004483
1567	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.826,42	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Societa' Enel Sole - CIG Z312BF52CD . - Pagamento fattura n. 2030011287 PARTE



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1568	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	64,84	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN15/2019 CIG Z372718632 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2019- Affidamento alla Societa' Enel Sole - - Pagamento fattura n. 2030011287 parte
1569	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2030011287 saldo
1570	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	34.823,50	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa 1° semestre anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030019358
1571	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.257,21	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. 2030019152
1572	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.875,70	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno spesa 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati CIG: 6536369E52 - Pagamento fattura n. 2030019154
1573	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.146,75	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa 1° semestre anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030019268
1574	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Societa' Enel Sole - CIG Z312BF52CD . - Pagamento fattura n. 2030018666
1575	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.326,87	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa 1° semestre anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030019609
1576	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	421,53	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa 1° semestre anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030019608
1577	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	112,64	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa 1° semestre anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. 2030019610
1578	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	698,50	MARKAS S.r.l.	Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica" 28 settembre 2019 ore 17 Sala Magnano CCIAA - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 20V3000232 parte
1579	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	73,60	MARKAS S.r.l.	cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 20V3000232 saldo
1580	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	170,39	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3000234
1581	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	554,91	MARKAS S.r.l.	cig 7096505D2C A.S. 19/20 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Markas s.r.l. di Bolzano periodo settembre - dicembre 2019 - - Pagamento fattura n. 20V3000233 parte
1582	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	456,80	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3000233 saldo



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1583	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	489,88	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3001217
1584	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	106,50	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3001219
1585	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	623,00	MARKAS S.r.l.	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3001218
1586	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.208,92	ERREVIAGGI S.r.l.	cig 760897981A Anno scolastico 2019/2020 - Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria periodo settembre - dicembre 2019 - . - Pagamento fattura n. 21/PA parte
1587	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.009,07	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG. 760897981A - Anno scolastico 2019/2020 - Trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria (SV) periodo gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 21/PA saldo
1588	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.797,24	ERREVIAGGI S.r.l.	CIG. 760897981A - Anno scolastico 2019/2020 - Trasporto scolastico - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria (SV) periodo gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 37/PA
1589	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	54,90	KREO S.R.L.	CIG Z4B257AB8A - Celebrazione giornata del 4 novembre 2018 - Impegno di spesa per acquisto corone, fiori e manifesti - Pagamento fattura n. 13/PA/18
1590	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	67,10	KREO S.R.L.	PONiamo una serata in riva al mare - Domenica 8 settembre 2019 ore 21 - Terrazza sul mare - Pagamento fattura n. 667/19
1591	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.499,76	KREO S.R.L.	SMART CIG: Z4C28208C6 Festival internazionale della maiolica anno 2019 - Fornitura materiale promozionale tramite MEPA. Affidamento, impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 666/19
1592	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	342,82	KREO S.R.L.	Suggerzioni di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2019 - Impegno di spesa e liquidazione . - Pagamento fattura n. 1
1593	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	KREO S.R.L.	Servizio turismo: affidamento servizio di stampa materiale promozionale manifestazioni ed iniziative natalizie ed altre iniziative a carattere turistico, alla ditta Kreo. CIG ZD72ADAB76 . - Pagamento fattura n. 104
1594	18/05/2020	Trasferimenti correnti	366,00	KREO S.R.L.	CIG Z0E2CCCE6C affidamento diretto grafica e stampa buoni spesa - Pagamento fattura n. 156
1595	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.055,64	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 – CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 24/PA
1596	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.055,64	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 – CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 77/PA
1597	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	RED-FISH KAPITAL SPA	CIG ZB726BB50C Impegno di spesa Nucleo di Valutazione anno 2019. - Pagamento fattura n. 4
1604	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.864,34	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2020
1616	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.315,53	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2020
1617	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	313,03	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Maggio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE

DATI 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
1618	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	111,79	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Maggio 2020
1677	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.854,87	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2020
1678	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	441,44	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Maggio 2020
1679	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	157,66	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Maggio 2020
1680	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	463,71	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2020
1681	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	110,29	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Maggio 2020
1682	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	39,39	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Maggio 2020
1689	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.712,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2020
1690	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	407,34	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Maggio 2020
1691	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	145,48	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Maggio 2020
1723	20/05/2020	Trasferimenti correnti	2.695,00	FENICE SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 83/2020 - CONAD ALBISOLA SUPERIORE - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1724	20/05/2020	Trasferimenti correnti	3.545,00	FENICE SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 84/2020 - CONAD ALBISSOLA MARINA - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1725	20/05/2020	Trasferimenti correnti	435,00	FARMACIA STELLA MARIS snc	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 85/2020 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
1726	20/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1727	20/05/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1728	20/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1729	20/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1730	20/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1731	20/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1732	20/05/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE

DATI 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
1733	20/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1734	20/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1735	20/05/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1736	20/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 87/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - APRILE 2020
1738	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	355,83	GRUPPO INDACO SRL	Determina a contrattare attraverso Richiesta di Offerta RdO sul MEPA per affidamento servizio di derattizzazione/disinfestazione presso territorio ed edifici comunali - CIG ZB82611B61 - Pagamento fattura n. 7411/19 parte
1739	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	647,62	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZB82611B61 - servizio di derattizzazione/disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albi Sola Superiore - Pagamento fattura n. 7411/19 saldo
1740	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	744,05	KREO S.R.L.	Servizio turismo: affidamento servizio di stampa materiale promozionale manifestazioni ed iniziative natalizie ed altre iniziative a carattere turistico, alla ditta Kreo. CIG ZD72ADAB76 . - Pagamento fattura n. 7
1741	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	117,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 42001866486
1743	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,59	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412014228944 saldo
1744	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.822,78	privacy	.Cig. ZF42C6FA5F - intervento di manutenzione straordinaria urgente al veicolo Fiat Panda DM606WY - Pagamento fattura n. 91
1745	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Cig. ZCF26F833D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà - DT 554/19 - Contributi per il soccorso dei gatti liberi feriti, malati e traumatizzati - 4° trimestre 2019
1746	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.187,34	ALET COMMUNICATIONS SRL	CIG ZB02135CA6 Locazione e manutenzione impianto telefonico installato presso i locali dell'Istituto Comprensivo Albi Sola - Pagamento fattura n. 730
1747	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.578,67	ALET COMMUNICATIONS SRL	CIG. ZA92B40668 - MANUTENZIONE CENTRALINO DITTA ALET ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 649
1748	21/05/2020	Altre spese correnti	164,70	KREO S.R.L.	Comune Albi Sola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Fornitura materiale pubblicitario per progetti di inclusione sociale anno 2018 - Pagamento fattura n. 127/19 del 21/03/2019
1749	21/05/2020	Altre spese correnti	982,10	KREO S.R.L.	Comune Albi Sola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Fornitura materiale pubblicitario per progetti di inclusione sociale anno 2018 - Pagamento fattura n. 268/19 del 27/05/2019
1750	21/05/2020	Altre spese correnti	486,78	KREO S.R.L.	Comune Albi Sola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Fornitura materiale pubblicitario per progetti di inclusione sociale anno 2018 - Pagamento fattura n. 434/19 del 30/07/2019
1751	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana - Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albi Sola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 27/E



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1752	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.973,91	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. 2190073052/19
1753	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.499,15	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. 2190080295/19
1754	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	929,90	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. 2200042410
1755	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.833,31	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. 2200042404, 2200042397, 2200042409, 2200042418, 2200042394
1756	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	410,21	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. 2200042393, 2200042382, 2200042390, 2200042398, 2200042407
1757	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	391,82	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. 2200042413, 2200042416, 2200042401, 2200042400, 2200042403
1759	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	278,41	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. 2200042399 saldo
1760	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	EUROCAR di Fracchiolla R. & C. s.n.c.	CIG Z882C48E0A - revisione periodica FIAT Panda servizi sociali di Ambito presso EUROCAR di Fracchiolla Raffaele e c. srl . - Pagamento fattura n. 204
1761	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	335,28	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. 2200042412, 2200042406, 2200042415, 2200042419, 2200042387
1762	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	199,71	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. 2200042383, 2200042396, 2200042384, 2200042386, 2200042389
1763	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	205,61	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. 2200042395, 2200042402, 2200042405, 2200042388
1764	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.252,93	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. 2200042391, 2200042385, 2200042411, 2200042408
1765	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	40,51	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. 2200042392, 2200042414, 2200042417
1766	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	14,77	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. 2200032130 saldo
1767	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	401,90	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. 6180210193/18
1768	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.701,52	GESTOPARK SRL	CIG 75246956BF - PRMAN 42/2018 - Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 231/02/19
1769	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.791,57	GESTOPARK SRL	CIG 75246956BF - PRMAN 42/2018 - Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 251/02/19



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
1770	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.521,42	GESTOPARK SRL	Servizio di noleggio parchimetri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa 1° semestre 2020 - CIG 75246956BF - Pagamento fattura n. 21/02
1771	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.854,43	GESTOPARK SRL	Servizio di noleggio parchimetri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa 1° semestre 2020 - CIG 75246956BF - Pagamento fattura n. 3/02
1772	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.791,57	GESTOPARK SRL	Servizio di noleggio parchimetri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa 1° semestre 2020 - CIG 75246956BF - Pagamento fattura n. 42/02
1773	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.701,52	GESTOPARK SRL	Servizio di noleggio parchimetri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa 1° semestre 2020 - CIG 75246956BF - Pagamento fattura n. 57/02
1775	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	691,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7X00673690
1776	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	488,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7X04163268/19, 7X03983007/19
1777	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.185,72	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Codice cliente: 2000204541 - Cliente COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - pagamento fattura n. C12020191000513634/19
1778	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG Z85293E26A - PLP 38/2019 - Servizio di assistenza tecnica plotter Canon IPF 830 anno 2019 - Pagamento fattura n. 11/03
1779	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	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 - CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 2/03
1780	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	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 - CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 14/03
1781	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	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 - CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 25/03
1782	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	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 - CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 10/03
1783	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	629,32	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 - CIG: ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 37/03
1784	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1785	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	GEBRERKTOS SIMON	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1786	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	SING TOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1787	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1788	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1789	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1790	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1791	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1792	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1793	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1794	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1795	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1796	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1797	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1798	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1799	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1800	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1801	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1802	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1803	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1804	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1805	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1806	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1807	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1808	28/05/2020	Altre spese correnti	158,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1809	28/05/2020	Altre spese correnti	150,00	RASHID MD HARUNUR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1810	28/05/2020	Altre spese correnti	83,35	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1811	28/05/2020	Altre spese correnti	63,35	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1812	28/05/2020	Altre spese correnti	198,35	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1813	28/05/2020	Altre spese correnti	83,35	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1814	28/05/2020	Altre spese correnti	178,35	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1815	28/05/2020	Altre spese correnti	113,35	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1816	28/05/2020	Altre spese correnti	88,35	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1817	28/05/2020	Altre spese correnti	118,35	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1818	28/05/2020	Altre spese correnti	98,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1819	28/05/2020	Altre spese correnti	78,35	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1820	28/05/2020	Altre spese correnti	78,35	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1821	28/05/2020	Altre spese correnti	78,35	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1822	28/05/2020	Altre spese correnti	88,35	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1823	28/05/2020	Altre spese correnti	148,35	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1824	28/05/2020	Altre spese correnti	138,35	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1825	28/05/2020	Altre spese correnti	98,35	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1826	28/05/2020	Altre spese correnti	78,35	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1827	28/05/2020	Altre spese correnti	88,35	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1828	28/05/2020	Altre spese correnti	128,35	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1829	28/05/2020	Altre spese correnti	88,35	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1830	28/05/2020	Altre spese correnti	78,35	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1831	28/05/2020	Altre spese correnti	88,35	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1832	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.703,12	ALET COMMUNICATIONS SRL	Cig Z502BC052B Locazione e manutenzione impianto telefonico installato presso i locali del Comando di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 734
1833	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	CIG Z7F2500EA8 Acquisto di n. 10 nastri per stampante SIMI 0498N in uso ai Servizi Demografici - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 000464/PA/18
1834	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	890,60	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	Affidamento servizio di assistenza tecnica di tipo assicurativo per l'anno 2019i per stampanti SIMI 0498N e SIMI XIVS in uso ai servizi demografici - Impegno di spesa - SMART CIG. ZCC27C7951 - Pagamento fattura n. 000289/PA/19
1836	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40.551,92	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	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 primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 000784/PA parte
1838	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	VELARIA S.R.L	PRMAN 107/2019 Acquisto e posa tende per scuola secondaria inferiore Istituto Comprensivo delle Albisole (scuole Massa) - Affidamento alla Ditta VELARIA di Savona - CIG ZB72B1F5C9 - Pagamento fattura n. 159
1839	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.924,07	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 91 parte
1840	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	IL MIGLIO VERDE	CIG ZAE2B1EB84 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 91 saldo
1841	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z082C18C30 - Affidamento Dedagroup services srl contabilità economica patrimoniale anno 2019 - Pagamento fattura n. 3016001184
1842	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	335,00	MAGGIOLI SPA	CIG ZAC28125B0 - fornitura modulistica necessaria svolgimento pratiche inerenti suolo pubblico TOSAP - Pagamento fattura n. 0002134382/19 parte
1843	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,50	MAGGIOLI SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 0002134382/19 saldo
1844	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,20	MAGGIOLI SPA	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale . - Pagamento fattura n. 0001102875/19
1845	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	902,50	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. 0001104739/19
1846	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.383,82	M.T. S.P.A.	CIG 7965196FA9 - Affidamento del servizio di gestione atti sanzionatori dei corpi di polizia locale convenzionati - Pagamento fattura n. 0002104863/19
1847	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,69	M.T. S.P.A.	CIG 7965196FA9 - Affidamento del servizio di gestione atti sanzionatori dei corpi di polizia locale convenzionati - Pagamento fattura n. 0002105515/19 parte
1848	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	91,12	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. 0002105515/19
1849	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.749,40	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. 0001100346



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1850	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.885,50	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. 0001100687
1851	04/06/2020	Altre spese correnti	173,85	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020 - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2020
1852	04/06/2020	Altre spese correnti	158,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020 - Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2020
1855	05/06/2020	Altre spese correnti	7.023,24	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 107 F24 ENTI PUBBLICI 0000011/0000001/0001777
1856	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.990,48	COBER Srl	Fornitura dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento Ditta COBER S.r.l. - Pagamento fattura n. 4/03
1857	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL S.p.A.	Smart Cig. ZCB21C3DCA- canone annuo relativo al rinnovo del servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio dei veicoli rubati tramite Ancitel s.p.a. anno 2018 - Pagamento fattura n. 4459/18
1858	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.870,71	Vodafone Omnitel N.V.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AM10479938
1859	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	247,46	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. 1552002670
1860	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	149,11	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	CIG Z7F1C978FC - Servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso te. - nota n. 112 del 15.07.19 (parte)
1861	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	740,89	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Cig. ZCF26F833D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà - nota n. 112 del 15.07.2019 (Saldo)
1862	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	735,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Cig. ZCF26F833D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà - nota n 151 del 16.10.2019
1863	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,12	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Cig. ZCF26F833D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà - NOTA N. 49 DEL 03.02.2018
1864	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	646,80	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG Z9B1F5699B progetto HCP home care premium - impegno di spesa primo trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 28/01
1865	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	646,80	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG Z9B1F5699B progetto HCP home care premium - impegno di spesa primo trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 48/01
1866	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 52/01
1867	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	406,56	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG Z9B1F5699B progetto HCP home care premium - impegno di spesa primo trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 60/01
1868	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 69/01
1869	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 87/01



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1870	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11.666,66	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte di Albi Sola Servizi s.r.l. - 1° bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8/E
1871	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46.926,48	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte di Albi Sola Servizi s.r.l. - 1° bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 10/E parte , 9/E, 7/E
1872	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte di Albi Sola Servizi s.r.l. - 1° bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 10/E SALDO
1874	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	139,57	COMUNE DI SAVONA	Rimborso diritti di notifica tramite messi comunali - - Diritti di notifica Anno 2018 2019
1875	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI BORGIO SAN DALMAZZO	Rimborso Diritti di notifica atti a comuni diversi. Impegno di spesa - Diritti di notifica VS cronologico 28, 743/2016 e 52/2017
1876	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32,18	PROVINCIA DI SAVONA	Utenze telefonia mobile in dotazione al Servizio Segreteria, agli Amministratori e al Segretario Generale - - Rimborso spese telefoniche sig. Maurizio Garbarini dal VI bim 2019 al III° bim 2020
1877	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	DELFINO & PARTNERS spa	Corso su "Le novità in materia di tributi e personale Enti Locali alla luce e dei recenti interventi normativi" del 11.2.20 organizzato da Delfino&Partners S.p.a. Partecipazione P.E. - - Pagamento fattura n. 156/PA
1878	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.142,14	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - - Pagamento fattura n. 712002020000315700
1881	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG Z3F27754C8 _ Opere Sociali Servizi spa:r prosecuzione integrazione retta - Pagamento fattura n. 8/10
1882	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.278,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG Z3F27754C8 _ Opere Sociali Servizi spa:r prosecuzione integrazione retta - Pagamento fattura n. 21/10
1883	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG Z3F27754C8 _ Opere Sociali Servizi spa:r prosecuzione integrazione retta - Pagamento fattura n. 35/10
1884	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.322,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG Z3F27754C8 _ Opere Sociali Servizi spa:r prosecuzione integrazione retta - Pagamento fattura n. 49/10
1885	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG Z3F27754C8 _ Opere Sociali Servizi spa:r prosecuzione integrazione retta - Pagamento fattura n. 63/10
1886	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.003,45	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZB82611B61 - servizio di derattizzazione/disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albi Sola Superiore - Pagamento fattura n. 1029
1887	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	862,50	GRUPPO INDACO SRL	Fornitura materiale igienizzante mani per uffici e mezzi comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento GRUPPO INDACO S.r.l - Pagamento fattura n. 3108
1888	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.363,75	GRUPPO INDACO SRL	Fornitura materiale igienizzante mani per uffici e mezzi comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento GRUPPO INDACO S.r.l - Pagamento fatture nn. 283, 3103
1889	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	217,65	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG Z9C29FAC9D - FORNITURA DI CANCELLERIA DESTINATA ALL'UFFICIO GARE DELLA C.U.C. AFFIDAMENTO ALL'O.E. ARCO UFFICIO SAS DI SAVONA - Pagamento fattura n. 190/10/19
1890	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	264,44	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura n. 120 risme carta riciclata formato A4 - SMART CIG: Z382A88AE6 - Pagamento fattura n. 285/10/19



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1891	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	227,84	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Pagamento fattura n. 425/0
1892	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	251,62	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Pagamento fattura n. 543/0
1893	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.275,70	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	CIG ZD8298653A - PRMAN 68/2019 - Lavori di sostituzione split presso gli uffici lato ponente della Polizia Municipale Piazza Giulio - Pagamento fattura n. 66/PA/19
1894	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.069,73	ECOTRAFFIC SRL	PLP 96/2019 Lavori di realizzazione segnaletica orizzontale e fornitura segnaletica verticale per miglioramento intersezione con Corso Mazzini della uscita autostradale - ECOTRAFFIC - Pagamento fattura n. VEN/265
1895	15/06/2020	Interessi passivi	1.359,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4386912/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
1896	15/06/2020	Interessi passivi	919,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4412966/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
1897	15/06/2020	Interessi passivi	3.200,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4436186/02 n.rata 33 scadenza 30/06/2020
1898	15/06/2020	Interessi passivi	932,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4402562/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
1899	15/06/2020	Interessi passivi	2.143,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4436186/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2020
1900	15/06/2020	Interessi passivi	290,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4436186/03 n.rata 33 scadenza 30/06/2020
1901	15/06/2020	Interessi passivi	623,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4436186/01 n.rata 33 scadenza 30/06/2020
1902	15/06/2020	Interessi passivi	579,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4419440/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
1903	16/06/2020	Trasferimenti correnti	3.060,00	privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - anno 2020 - DT 174/2020 - Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - mensili da gennaio a giugno 2020
1904	16/06/2020	Trasferimenti correnti	3.060,00	BOZZO ANJA	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - anno 2020 - DT 174/2020 - Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - mensili da gennaio a giugno 2020
1905	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.007,22	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000366600, 7120020200000363800, 7120020200000367900, 7120020200000366500, 7120020200000351800, 7120020200000190200
1906	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	307,08	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000338000, 7120020200000334200, 7120020200000363900, 7120020200000336500, 7120020200000337800, 7120020200000368100, 7120020200000352000, 7120020200000336000
1907	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	426,00	SANITARI DR. NICO DI COLOMBO NICOLÒ E C. SNC	Fornitura n. 4 termometri frontali a infrarossi per controllo temperatura corporea del personale previsto nell'ambito delle misure urgenti di contenimento della diffusione del COVID-19 - Pagamento fattura n. 3



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE

DATI 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
1908	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	157,92	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000334400, 7120020200000333700, 7120020200000333800, 7120020200000334900, 7120020200000337300
1909	16/06/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - MAGGIO 2020
1910	16/06/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020
1911	16/06/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020
1912	16/06/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020
1913	16/06/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020
1914	16/06/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020
1915	16/06/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020
1916	16/06/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020
1917	16/06/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020
1918	16/06/2020	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1919	16/06/2020	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - OP 96/2020 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - maggio 2020
1920	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,74	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000336700, 7120020200000336900, 7120020200000337400, 7120020200000333900, 7120020200000335200
1921	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	194,11	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000338400, 7120020200000335100, 7120020200000334300, 7120020200000337500, 7120020200000334700
1922	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	54,43	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000334600, 7120020200000337900, 7120020200000335600, 7120020200000338100, 7120020200000334500
1923	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	145,32	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000337200, 7120020200000338200, 7120020200000336300, 7120020200000338500, 7120020200000366800
1924	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.380,49	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00084/2020/PA
1925	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.807,63	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00142/2020/PA
1926	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.725,53	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00179/2020/PA
1927	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.147,07	A. MANZONI & C. SpA	Z2D2C491F2 impegno di spesa per pubblicizzazione sospensione gara ID 44 2020 con DT/49 del 2/3/2020 - Pagamento fattura n. 0000652013AMC12020
1930	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	privacy	Affidamento fornitura quotidiani anno 2020 - Impegno di spesa. CIG Z8D2C731F3 - Pagamento fatture nn. 5, 6, 7
1932	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,26	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020200000336400 saldo
1933	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	236,46	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000335400, 7120020200000363500, 7120020200000334000, 7120020200000335800, 7120020200000337700, 7120020200000334800, 7120020200000336600, 7120020200000337600
1934	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.416,54	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000337100, 7120020200000337000
1935	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	84,19	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000335300, 7120020200000351900, 7120020200000335500, 7120020200000335900, 7120020200000336200, 7120020200000335000



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
1936	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,53	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412015218379
1938	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,72	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412015218378 saldo
1945	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.864,34	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Giugno 2020
1998	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Giugno 2020
2049	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	166,89	COMUNE DI SAVONA	Rimborso Diritti di notifica atti a comuni diversi. Impegno di spesa - Diritti di notifica anno 2018-2019
2050	19/06/2020	Trasferimenti correnti	656,93	INAIL-SAVONA	Autoliquidazione premio INAIL percorsi di inclusione soggetti svantaggiati: saldo 2019, acconto 2020 . - A copertura del sospeso n. 42 F24 ENTI PUBBLICI 0000003/0000001/0001777
2051	19/06/2020	Altre spese correnti	164,64	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia - A copertura del sospeso n. 42 F24 ENTI PUBBLICI 0000003/0000001/0001777
2058	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	221,00	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2019 - Impegno di spesa per acquisto fiori - Pagamento fattura n. 243/E/19
2059	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	37,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 42002194911
2061	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	53,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00111136 saldo
2062	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	289,00	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura segnapersona elettrico da installare nell'atrio del Palazzo Comunale per regolare accesso degli utenti nella terza fase dell'emergenza COVID-19 -Cig ZF52D44FA7 - Pagamento fattura n. 2675/4
2063	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.055,64	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albi Sola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 – CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 197/PA
2064	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.055,64	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albi Sola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 – CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 123/PA
2069	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.363,93	BAISI S.R.L.	PRMAN 134/2019 Lavori di sostituzione piastrelle ammalorate del pavimento in gomma all'ingresso della scuola dell'infanzia scuole Massa - Ditta BAISI S.R.L. di Savona - CIG Z882B2BFD7 - Pagamento fattura n. 37/01 parte
2071	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	BAISI S.R.L.	CIG Z882B2BFD7 - PRMAN 134/2019 - Sostituzione piastrelle ammalorate del pavimento in gomma all'ingresso della scuola dell'infanzia scuole Massa - Pagamento fattura n. 37/01 saldo
2080	22/06/2020	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale Anni 2018- 2027 - TPL Linea S.r.l. - Impegno di spesa e liquidazione acconto prima rata semestrale 2020 alla Provincia di Savona - DT 263/2020 - Impegno di spesa e liquidazione acconto prima rata semestrale 2020 alla Provincia di Savona
2081	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albi Sola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 34/E
2082	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	266,57	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 1830038105/18



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
2083	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	338,09	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020180000774000/18
2084	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14,72	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020180000703000/18
2085	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,96	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000188400/19
2086	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,96	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000190300/19
2087	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	60,17	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_18/18
2088	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29,78	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 25_18/18
2089	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	70,61	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_18/18
2090	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,99	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 30_18/18
2091	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	120,05	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 36_18/18
2092	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	39,26	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 35_18/18
2093	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	107,74	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_18/18
2094	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,63	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 40_18/18
2095	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29,43	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 45_18/18
2096	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	67,88	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_18/18
2097	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22,97	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 50_18/18
2098	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32,84	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 51_18/18
2099	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,18	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 56_18/18
2100	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18,89	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 55_18/18



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
2104	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	54,51	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - Pagamento fattura n. 2/C/19
2105	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17,47	privacy	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 1/C/19
2106	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	76,64	privacy	CIG ZE71DDEB4E - Fornitura carburante (metano) per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - impegno di spesa I semestre 2017 - Pagamento fattura n. 61/C/19 parte
2107	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,00	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 61/C/19 saldo
2108	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	68,48	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 96/C/19
2109	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	65,39	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 231/C/19
2110	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	65,76	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale - Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z4A22A642B - Pagamento fattura n. 240/C/19
2111	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,98	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 328/C/19
2112	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18,13	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale - Affidamento - Impegno di spesa I° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z4A22A642B - Pagamento fattura n. 329/C/19
2113	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	49,19	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 443/C/19
2114	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17,02	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 444/C/19
2115	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,41	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 535/C/19
2116	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	74,86	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 680/C/19
2117	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,78	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 681/C/19
2118	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,47	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 778/C/19
2119	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,41	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 779/C/19
2120	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,80	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 903/C/19
2121	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	42,54	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 904/C/19
2122	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	55,41	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1036/C/19
2123	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,53	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1140/C/19
2124	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	42,14	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1035/C/19



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
2125	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,33	privacy	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1139/C/19
2126	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	76,54	privacy	CIG ZAC26AAA56 fornitura metano ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1238/C/19 parte
2127	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	52,27	privacy	Cig. ZDE29F9F07 - integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa 2 semestre 2019 - Pagamento fattura n. 1238/C/19
2128	23/06/2020	Interessi passivi	3.270,34	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
2130	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	98,11	ACLI SERVICE SAVONA SRl	CIG Z8A231D7C3 servizi resi per conto del Comune di Albi Sola Superiore dal CAAF ACLI per assegni al nucleo familiare e di maternità, bonus energia e gas - Pagamento fattura n. 7/E/2018/18
2131	24/06/2020	Altre spese correnti	6.000,00	privacy	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Progetto Sprar - rimborso spese mese di giugno 2020
2133	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	633,18	MORGAN ITALIA SRL	CIG Z191FD6D01 - servizio di taratura e revisione annuale etilometro Lion Intoxilyzer 8000 - Pagamento fattura n. 224/18
2134	24/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.540,56	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PLP 61/2019 - Lavori abbattimento delle barriere architettoniche su parte dei marciapiedi di Corso Mazzini CUP G73D19000120001 - Pagamento fattura n. 7/B 2020
2135	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.051,15	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	PRMAN 98/2019 Regolarizzazione Intervento di somma urgenza per rimozione materiale e ripristino sede stradale interessata da movimento franoso in località Brigna- Frazione Ellera - Pagamento fattura n. 2/B 2020
2136	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	TECNOELETTRA SRL	CIG Z4924450B1 Lavori urgenti di sostituzione apparato rilevazione fumi e tubo di collegamento gas presso la cucina della Residenza Protetta S.S. Nicolò e Giuseppe - Ditta Tecnoelettra - Pagamento fattura n. FATTPA 47_18/18
2137	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12.764,18	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 pasti, assistenza sociale - impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 . - Pagamento fattura n. 27/01
2138	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13.364,14	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG 7309631253 pasti, assistenza sociale - impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 . - Pagamento fattura n. 47/01
2139	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	676,37	DECART	Fornitura tramite O.D.A. MEPA n. 240 risme carta riciclata formato A4 - SMART CIG: - Pagamento fattura n. 698/PA/18
2140	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	TECNOELETTRA SRL	CIG: Z63234D9B4 PRMAN 50/2018 Verifiche periodiche Impianto di rilevazione fumi cucina residenza protetta SS.. Nicolò E Giuseppe Anno 2018 - Ditta Tecnoelettra Srl - - Pagamento fattura n. FATTPA 75_18/18
2141	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA	CIG Z53252124A Valutazione fitostatica e fitosanitaria di varie specie di piante site in via Morando, Piazza Santa Caterina, Luceto, Piazza Giulio II, via San Giorgio - Affidamento a CERSAA di Albenga - Pagamento fattura n. FESP11/18
2142	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	720,50	cooperativa sociale EUSONICA	Servizio Turismo: affidamento organizzazione concerto Never too late a cura della Società Cooperativa Eusonica -Affido diretto CIG Z2F294809F - Pagamento fattura n. 253/19
2143	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI SAVONA	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DEI CORPI DI POLIZIA



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
2144	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI SAVONA	Cig 719254865f- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale - PARZIALE RISTORO SPESE DI PUBBLICAZIONE PER GARA AFFIDAMENTO
2145	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,29	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0000002/19
2146	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.398,96	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0000932/19
2147	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.465,45	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0001476/19
2148	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	151,30	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0002124/19
2149	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	291,76	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0002957/19
2150	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	177,95	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0003568/19
2151	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	52,41	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0004082/19
2152	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	292,04	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0005072/19
2153	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	42,50	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0005526/19
2154	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,77	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0006074/19
2155	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22,20	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0007059/19
2156	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22,20	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG: Z4A1CA30C1 Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF - Pagamento fattura n. FE0007657/19
2157	25/06/2020	Trasferimenti correnti	300,00	COMUNE DI SIENA	Servizio Sport: adesione alla XVI giornata nazionale del trekking urbano. - Comune di Albisola Superiore - XVI Giornata Nazionale del Trekking Urbano
2158	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11.346,00	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA	Convenzione stipulata con ARTE Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona per l'adempimento di funzioni previsti dalla LR 10/2004 e ss.mm.ii - Pagamento fattura n. 2018/12/V4/18



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
2159	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	732,09	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	CIG Z9317F1EA7 SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2017 - Pagamento fattura n. FE/2018/423/18
2160	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	299,48	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	CIG Z9317F1EA7 SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2017 - Pagamento fattura n. FE/2019/12/19
2161	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	70,15	ACLI SERVICE SAVONA Srl	CIG Z1626E8F3E servizi resi per conto del Comune di Albi Sola Superiore dal CAAF ACLI per assegni al nucleo familiare e di maternità, bonus - Pagamento fattura n. 11/21E/19
2162	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	RADIO MONFERRATO S.R.L.	CIG Z2023DA473 Servizio Turismo - affidamento servizio comunicazione istituzionale ed informativa a Radio Savona Sound - Pagamento fattura n. 2/5/19
2163	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG Z7A2561D64 - PRMAN 103/2018 - fornitura n° 2 canalette con griglia, complete di allacciamento alla rete di smaltimento acque meteoriche esistente in corso Ferrari all'altezza dei CIV. 200E 202 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19/19
2164	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	Interventi di fornitura e posa in opera di n° 1 canaletta con griglia, corso Ferrari all'altezza del civico n. 183 - Affidamento T.P. Perforazioni - ZDF26DBCB1 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19/19
2165	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	89,80	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FE/2019/281/19
2166	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	180,33	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	RIMINI 10 e 11 maggio 2019 - Partecipazione di dipendente a "Convegno Internazionale Supereroi Fragili 2019" organizzato da CENTRO STUDI ERICKSON Spa -AREA FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 0/1246/19
2167	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	86,62	CENTROCOPIE E SERVIZI dei F.lli Bonino Snc	CIG ZC405EFB82 PLP 126/2012 Fornitura stampe e copie per LL.PP. anno 2012 - Pagamento fattura n. 576/19
2168	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	344,04	DECART	CIG: ZDC2897F4D Fornitura n. 120 risme carta riciclata formato A4 - Pagamento fattura n. 459459/PA/19
2169	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	442,85	DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE SPA	CIG Z8F1DFAF1D Abbonamento triennale alla banca dati giuridica Juris Data - Pagamento fattura n. V20126121/2019/19 PARTE
2170	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2171	25/06/2020	Altre spese correnti	200,00	GEBREKRTOS SIMON	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Buonuscita Progetto - Erogazione Buonuscita Progetto
2172	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2173	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	SING TOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2174	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2175	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2176	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2177	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
2178	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2179	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2180	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2181	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2182	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2183	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2184	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2185	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2186	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2187	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2188	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2189	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2190	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2191	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2192	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2193	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2194	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2195	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2196	25/06/2020	Altre spese correnti	163,00	RASHID MD HARUNUR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2020
2197	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	288,74	DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE SPA	CIG ZD41DE4259 Affidamento a GIUFFRE' EDITORE SPA del servizio di supporto informatico PTC CLIENS REDIGO annualità 2017/2019 - Pagamento fattura n. V20126121/2019/19 saldo



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
2198	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2199	25/06/2020	Altre spese correnti	65,50	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2200	25/06/2020	Altre spese correnti	245,50	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2201	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2202	25/06/2020	Altre spese correnti	185,50	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2203	25/06/2020	Altre spese correnti	95,50	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2204	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2205	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2206	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2207	25/06/2020	Altre spese correnti	95,50	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2208	25/06/2020	Altre spese correnti	80,50	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2209	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2210	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2211	25/06/2020	Altre spese correnti	135,50	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2212	25/06/2020	Altre spese correnti	135,50	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2213	25/06/2020	Altre spese correnti	105,50	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2214	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2215	25/06/2020	Altre spese correnti	80,50	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2216	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2217	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2218	25/06/2020	Altre spese correnti	80,50	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
2219	25/06/2020	Altre spese correnti	85,50	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2020
2220	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	CAMARA NAMORY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2221	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2222	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	SING TOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2223	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	KONATE ISSOUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2224	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	TOURE BAKARY	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2225	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	ABONDANT GRAISE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2226	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	KORE ISMAIL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2227	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	HUSSEIN ALOM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2228	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	SALL GORA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2229	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	ALI MUBARAK	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2230	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2231	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	CAMARA BADEE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2232	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	DAMPHA ANSUMANA	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2233	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	DIAKITE SOULEYMANE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2234	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2235	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	DAOUDA HALIDOU	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2236	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2237	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	SEFATULLAH AHMADZAI	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2238	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	KHALIFA MOHAMMED	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2239	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	NSONA MATONDO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE DATI 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
2240	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	ODJU HEKEZIAH	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2241	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	SOUKOULE IBRAHIM	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2242	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	KHURSHID STEPHEN	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2243	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	NGUEBOU JUNIOR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2244	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	NADEEM JAVID	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2245	25/06/2020	Altre spese correnti	100,00	RASHID MD HARUNUR	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Vestiario estivo 2020 - Vestiario estivo 2020
2246	25/06/2020	Altre spese correnti	11.400,00	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Canone affitto struttura beneficiari periodo Aprile-Giugno 2020 - Canone affitto struttura beneficiari periodo Aprile-Giugno 2020
2247	25/06/2020	Altre spese correnti	9.594,00	SANTUARIO DELLA PACE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Consumi utenze struttura beneficiari periodo Marzo-Aprile 2020 - Consumi utenze struttura beneficiari periodo Marzo-Aprile 2020
2248	25/06/2020	Altre spese correnti	11.908,51	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Aprile 2020 - Pagamento fattura n. 08/FE/2020 del 04/05/2020
2249	25/06/2020	Altre spese correnti	274,99	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Aprile 2020 - Pagamento fattura n. 08/FE/2020 del 04/05/2020
2250	25/06/2020	Altre spese correnti	56,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Voce D11 spese per integrazione (ex I6) - Spese sostenute nel mese di Aprile 2020 - Pagamento fattura n. 08/FE/2020 del 04/05/2020
2251	25/06/2020	Altre spese correnti	256,20	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Spese sostenute nel mese di Aprile 2020 - Pagamento fattura n. 08/FE/2020 del 04/05/2020
2252	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	246,63	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	CIG Z9317F1EA7 SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2017 - Pagamento fattura n. FE/2019/441/19 parte
2253	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	930,53	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FE/2019/441/19 saldo
2254	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.901,45	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Affidamento verifiche programmate semestrali porte antipanico da eseguire entro giugno 2019 e lavorazioni straordinarie presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 77/PA/19
2255	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	LO SPRINT SRL	Servizio Turismo: affidamento servizio per redazionale su Annuario Ligure dello Sport 2019 e relativa fornitura pubblicazioni - Edizioni Lo Sprint - Affidamento diretto - CIG: Z582869CBA - Pagamento fattura n. 240/2019/19
2256	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	ARTI GRAFICHE D.R. SAS DI DEMATTEIS A.&C.	Servizio turismo: affidamento servizio stampa e parziale distribuzione materiale promozionale Estate 2019 - Affidamento diretto - Cig: Z2828E3DA1 - Pagamento fattura n. 5/19
2257	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	F.LLI REBELLA SAS	CIG ZC9294FA87 - PRMAN 69/2019 - Lavori di decespugliamento meccanico e/o manuale della strada Loc. Piantavigna ad Ellera - Pagamento fattura n. 18 PA/19
2258	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.286,76	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 85/PA/19



COMUNE DI ALBI SOLA SUPERIORE

DATI 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
2259	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG ZDD28FC78A - PLP 27/2019 - Lavori di assistenza all'installazione delle opere d'arte denominate "Ceramica nel Verde" con camion dotato di gru semovente e due operatori abilitati - Pagamento fattura n. FATTPA 25_19/19
2260	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	IMPRESA BOVERO SRL	Servizio Turismo - affidamento installazione e pulizia servizi igienici - Affidamento diretto ditta Bovero CIG: Z0428B9C26 . - Pagamento fattura n. 1374/01/19
2261	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	707,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DI RADIO SAVONA SOUND"	Servizio Turismo: affidamento organizzazione concerto Groove Monkey a cura dell'Associazione Culturale Amici di Radio Savona Sound - Affidamento diretto CIG ZB0290CEEC - Pagamento fattura n. 1/FE/19
2262	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	F.LLI REBELLA SAS	PRMAN40 CIG Z84280442F Lavori di potatura alberi per messa in sicurezza e pulizia grondaia condominio "La Palma" C.so Poggi 38 - Affidamento ditta F.Lli Rebella di Quiliano - Pagamento fattura n. 21 PA/19
2263	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	F.LLI REBELLA SAS	CIG Z71285F8DD - PRMAN 48/2019 - Interventi urgenti per abbattimento alberi comunali n. 1 cipresso in C.so Ferrari 171 e n. 1 tiglio in Via Chiappa - Pagamento fattura n. 20 PA/19
2264	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	706,38	MORGAN ITALIA SRL	CIG ZEB27EC03A - Servizio di taratura e revisione annuale etilometro Lion Intoxilyzer 8000 in dotazione al Comando Polizia Municipale ed acquisto relativo materiale di consumo - Pagamento fattura n. P583/19
2265	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	143,96	MORGAN ITALIA SRL	CIG ZEB27EC03A - Servizio di taratura e revisione annuale etilometro Lion Intoxilyzer 8000 in dotazione al Comando Polizia Municipale ed acquisto relativo materiale di consumo - Pagamento fattura n. P584/19
2266	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	620,37	C2 S.R.L.	CIG ZED29B7757 Affidamento tramite RdO su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software Veeam B&R per backup dell'infrastruttura virtualizzata - Pagamento fattura n. 10189/19
2267	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	TECNOELETTRA SRL	PRMAN 75/2019 Verifiche periodiche Impianto di rilevazione fumi e lavori urgenti di sostituzione tubi gas presso la cucina dell'asilo "Del Centro" - Ditta Tecnoelettra srl CIG Z7E2973F57 - Pagamento fattura n. FATTPA 50_19/19
2268	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	F.LLI REBELLA SAS	CIG Z83294FA4A - PRMAN 70/2019 - Lavori di estirpazione/frantumazione n. 4 ceppaie (2 in C.so Mazzini, 1 in C.so Ferrari, 1 in Luceto fronte Madonna del Carmine) poste a lato della sede stradale - Pagamento fattura n. 27 PA/19
2269	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.511,58	S.T.S. Srl	CIG ZB129DD4C9 Affidamento fornitura, tramite MEPA, del servizio annuale per supporto annuale ed aggiornamento del software server di posta elettronica interna e relativi moduli di archiviazione - Pagamento fattura n. 40PA/19