



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
867	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175,45	SALINO IRIDE	CIG ZD257AB7F - Celebrazione giornata del 4 novembre 2018 - Impegno di spesa per acquisto corone, fiori e manifesti - Pagamento fattura n. 3 A/18 - commemorazione del 4 Novembre 2018
868	01/04/2019	Trasferimenti correnti	6.160,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Mantenimento fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto - Impegno di spesa per l'anno 2018 TPL LINEA S.r.l. - Pagamento fattura n. 11/03 - servizio integrativi di linea per la zona collinare effettuato per vs. conto nell'anno 2018
869	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	COMUNE DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso al Comune di Savona per la sostituzione batterie tampone per il servizio di manutenzione dei sistemi di radiocollegamento tra i Comandi di polizia municipale di Savona - DT 92/2019 - rimborso al Comune di Savona per la sostituzione batterie tampone per il servizio di manutenzione dei sistemi di radiocollegamento tra i Comandi di polizia municipale di Savona
870	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.122,10	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180210468/18, 6180210472/18, 6180210466/18, 6180206494/18, 6180200980/18, 6180200940/18, 6180200974/18, 6180200942/18, 6180200970/18, 6180200952/18, 6180200958/18, 6180200930/18
871	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.191,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180200934/18, 6180200944/18, 6180200960/18, 6180200924/18, 6180200938/18, 6180200936/18, 6180200950/18, 6180200966/18, 6180200982/18, 6180200964/18
872	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.436,18	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180200968/18, 6180200984/18, 6180200928/18, 6180200932/18, 6180200978/18, 6180191297/18, 6180191291/18, 6180191294/18, 6180191288/18, 6180200976/18
873	01/04/2019	Altre spese correnti	113,50	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
874	01/04/2019	Altre spese correnti	218,40	DIALLO BAKAR	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
875	01/04/2019	Altre spese correnti	178,35	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
876	01/04/2019	Altre spese correnti	80,35	SINDINA DABO	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
877	01/04/2019	Altre spese correnti	93,35	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
878	01/04/2019	Altre spese correnti	93,35	KEITA ABDOULAYE	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
879	01/04/2019	Altre spese correnti	98,35	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
880	01/04/2019	Altre spese correnti	93,35	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
881	01/04/2019	Altre spese correnti	44,90	DIAKITE FOUSSENOU	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
882	01/04/2019	Altre spese correnti	98,35	KOITA MOHAMED OUALY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019



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
883	01/04/2019	Altre spese correnti	10,00	AL TAMEEMI MAHSAD JABBAR ABBODI	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
884	01/04/2019	Altre spese correnti	51,30	CAMARA NAMORY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
885	01/04/2019	Altre spese correnti	51,30	SAWADOGO MOUMOUNI	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
886	01/04/2019	Altre spese correnti	31,35	KAMISSOKO OMAR	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
887	01/04/2019	Altre spese correnti	28,50	DIARRA MARY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019 - Erogazione Pocket mese di Marzo 2019
888	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
889	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
890	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
891	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	AKHTAR SHAOIB	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
892	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	SINDINA DABO	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
893	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	JANNEH ALAGIE	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
894	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	ULLAH ZAHID	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
895	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
896	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	KEITA ABDOULAYE	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
897	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
898	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
899	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	DIAKITE FOUSSENOU	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
900	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	KOITA MOHAMED OUALY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
901	01/04/2019	Altre spese correnti	168,00	AL TAMEEMI MAHSAD JABBAR ABBODI	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
902	01/04/2019	Altre spese correnti	150,00	OKOH PRECIOUS	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
903	01/04/2019	Altre spese correnti	150,00	CAMARA NAMORY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019



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
904	01/04/2019	Altre spese correnti	150,00	SAWADOGO MOUMOUNI	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
905	01/04/2019	Altre spese correnti	150,00	KAMISSOKO OMAR	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
906	01/04/2019	Altre spese correnti	150,00	DIARRA MARY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019 - Erogazione Vitto mese di Aprile 2019
907	01/04/2019	Altre spese correnti	215,00	DIALLO BAKAR	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Buonuscita dal Progetto Sprar - Buonuscita dal Progetto Sprar
908	01/04/2019	Altre spese correnti	240,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Buonuscita del Progetto Sprar - Buonuscita dal Progetto Sprar
909	02/04/2019	Altre spese correnti	45,15	privacy	rimborso Sig.ra A.L. - erroneo versamento - DT 890/2018 - rimborso Sign. A. L. - erroneo versamento
910	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.026,21	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180186051/18, 6180186053/18, 6180186009/18, 6180186058/18, 6180186047/18, 6180186039/18, 6180186045/18, 6180186041/18, 6180186059/18, 6180186031/18
911	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.860,19	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180186015/18, 6180186062/18, 6180186029/18, 6180186060/18, 6180186025/18, 6180186061/18, 6180186037/18, 6180186023/18, 6180186049/18, 6180186033/18
912	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.064,47	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180186043/18, 6180186005/18, 6180186057/18, 6180186007/18, 6180186055/18, 6180186054/18, 6180186021/18, 6180186027/18, 6180186013/18, 6180186019/18
913	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.630,16	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180176910/18, 6180176909/18, 6180173192/18, 6180173191/18, 6180173193/18, 6180171103/18, 6180171091/18, 6180171145/18, 6180171154/18, 6180171093/18
914	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,42	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180171107/18, 6180171149/18, 6180171136/18, 6180171090/18, 6180171087/18, 6180171101/18, 6180171118/18, 6180171124/18, 6180171084/18, 6180171143/18, 6180171132/18
915	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.367,98	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180171104/18, 6180171095/18, 6180171130/18, 6180171134/18, 6180171151/18, 6180171126/18, 6180171111/18, 6180171115/18, 6180171097/18, 6180171128/18
916	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.044,25	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180171138/18, 6180171109/18, 6180171113/18, 6180171116/18, 6180152761/18, 6180152765/18, 6180152767/18, 6180152764/18, 6180152763/18, 6180152762/18
917	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.033,74	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 6180145127/18, 6180145195/18, 6180145234/18, 6180145224/18, 6180145182/18, 6180145143/18, 6180145199/18, 6180145219/18, 6180145231/18, 6180145203/18



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
918	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	690,50	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. 6180145238/18, 6180145146/18, 6180145191/18, 6180145150/18, 6180145210/18, 6180145186/18, 6180145154/18, 6180145207/18, 6180145158/18, 6180145175/18
919	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	515,67	MYO srl "unipersonale"	CIG: ZD52514327 Acquisto fogli per registri di Stato Civile per l'anno 2019 e acquisto fogli suppletivi per registri di Stato Civile per l'anno 2018 - Pagamento fattura n. 2040/180026433/18 - serie registri stato civile allestiti
920	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	126,88	MYO srl "unipersonale"	CIG Z9625DAA94 - Servizio di rilegatura degli atti di Stato Civile relativi all'anno 2017 - Pagamento fattura n. 2040/180033127/18 - rilegatura st. civile 2017 in 1/2 tela
921	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	53,68	MYO srl "unipersonale"	CIG Z9625DAA94 - Servizio di rilegatura degli atti di Stato Civile relativi all'anno 2017 - Pagamento fattura n. 2040/190001695 - rilegatura fogli stato civile 2017
922	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.287,36	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. 6180145170/18, 6180145135/18, 6180145166/18, 6180145131/18, 6180145162/18, 6180145228/18, 6180140796/18, 6180140799/18, 6180140798/18, 6180140797/18, 6180140795/18
923	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	MAZZONI IVAN	CIG: Z8824B0DA6 Servizio turismo: affidamento ditta di autotrasporti Mazzoni Ivan il trasporto delle opere ceramiche che parteciperanno alla manifestazione Argilla 2018 - affido diretto - Pagamento fattura n. 7/PA/18 - servizio di trasporto opere ceramiche da Faenza ad Albi Sola Superiore per fine mostra "Argilla Italia" eseguito in data 07/09/2018
925	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.079,10	Energy Coal spa	Fornitura salgemma sfuso per le strade comunali - Pagamento fattura n. VP 190008 - fornitura cloruro di sodio per disgelo stradale alla rinfusa - DDP Albi Sola Superiore - trasporto Savona - Albi Sola Superiore
927	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	397,48	IRIMI Srl	CIG ZC2251FC3E Affidamento tramite MEPA, con canone annuale de servizio di manutenzione e aggiornamento software per inventario hardware e software e gestione interventi - Pagamento fattura n. FES18-0022/18 - fornitura servizio annuale di manutenzione e aggiornamento software Sysaid per inventario hardware e software e gestione interventi
928	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - Pagamento fattura n. 1830061608/18 - utenza energia - enel sole srl
929	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	527,23	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. 6180145179/18 parte - utenza energia elettrica - agosto 2018 - utenza energia elettrica
931	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	381,15	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. 6180171122/18 parte - Via San Pietro -- settembre 2018 - utenza energia elettrica
933	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	440,63	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. 6180171120/18 parte Via San Pietro -- settembre 2018 - utenza energia elettrica
935	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	457,29	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. 6180186035/18 parte - Via San Pietro -- ottobre 2018 - utenza energia elettrica
937	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	410,44	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. 6180200956/18 parte Via San Pietro -novembre 2018 - utenza energia elettrica



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
939	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	624,03	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. 6180200954/18 parte Via San Pietro -novembre 2018 - utenza energia elettrica
942	04/04/2019	Altre spese correnti	5.999,96	privacy	Impegno di spesa Arcimedia progetto SPRAR anno 2018 - Compenso Revisore dei Conti progetto Sprar anno 2018 - Pagamento fattura n. 5
943	04/04/2019	Altre spese correnti	79,30	KREO S.R.L.	Voce I6 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Fornitura materiale pubblicitario per progetto Sprar anno 2018 - Pagamento fattura n. 123 del 15/03/2019
944	04/04/2019	Altre spese correnti	350,00	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Pagamento prima mensilità a favore di Cyrille Daniel Elock - Pagamento prima mensilità a favore di Cyrille Daniel Elock
945	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	Impegno di spesa per liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2018-2019 . - DT 983/2018 - programma Eco Schools A.S. 2018-2019
946	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179,90	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento annuale on line a "Il Secolo XIX" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2019 - DT 61/2019 - Comune di Albisola Superiore - Rinnovo abbonamento digitale "Il Secolo XIX" - codice ordine: 800270865
947	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	199,99	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento annuale on line a "La Stampa" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2019 - DT 61/2019 - 1427409 - Comune di Albisola Superiore - Email: urp@comune.albisola-superiore.sv.it - Rinnovo digital edition "La Stampa"
948	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	772,14	ASL 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/2018/254/18 - prestazioni medicina del lavoro marzo 2018
949	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	V360 DI DAVIDE ARMENTANO	CIG ZB7263AA10 "InCanti di Natale" Suoni e parole della tradizione ad Albisola anno 2018 - - Pagamento fattura n. 1/2019 - realizzazione del laboratorio di ceramica "ceramica sotto l'albero" in data 18 e 20 dicembre 2018
950	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34.642,50	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fattura n. 1930001753 - DT 110/2019 - utenza energia elettrica - enel sole srl
951	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN15/2019 CIG Z372718632 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2019- Affidamento alla Società Enel Sole - - Pagamento fattura n. 1930002112 - DT 113/2019 - utenza energia elettrica
952	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.932,97	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. 1930000482 - DT 112/2019 - utenza energia elettrica
953	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	14.750,76	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. 1930000483 - DT 201/2019 - utenza energia elettrica
954	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.404,97	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fattura n. 1930000491 - DT 110/2019 - utenza energia elettrica



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
955	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.326,87	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fattura n. 1930005011 - DT 2019/110 - utenza energia elettrica
956	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	112,64	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fattura n. 1930005013 - DT 110/2019 - utenza energia elettrica
957	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	421,53	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fattura n. 1930005016 - DT 110/2019 - utenza energia elettrica
958	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN15/2019 CIG Z372718632 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2019- Affidamento alla Societa' Enel Sole - - Pagamento fattura n. 1930008328 - DT 113/2019 utenza energia elettrica
959	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	602,00	privacy	CIG Z8C26BCFB2 - Collaboratore sanitario Casa di Riposo I° trim 2019 - dr.ssa Francesca Cazzato - Residenza protetta - Medico collaboratore Pagamento fattura n. 01/B
960	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,47	privacy	Reintegro - Reintegro
961	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,50	privacy	Reintegro - Reintegro
962	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,50	privacy	Reintegro - Reintegro
963	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	352,30	privacy	Reintegro - Reintegro
964	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.135,50	privacy	Reintegro - Reintegro
965	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	Reintegro - Reintegro
966	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	Reintegro - Reintegro
967	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	444,75	privacy	Reintegro - Reintegro
968	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	79,90	privacy	Reintegro - Reintegro
969	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	198,49	privacy	Reintegro - Reintegro
970	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34,50	privacy	Reintegro - Reintegro
971	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	193,70	privacy	Reintegro - Reintegro
972	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19,20	privacy	Reintegro - Reintegro
973	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	privacy	Reintegro - Reintegro
974	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	408,85	privacy	Reintegro - Reintegro
975	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	66,00	privacy	Reintegro - Reintegro
976	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	147,38	privacy	Reintegro - Reintegro
979	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.004,00	privacy	CIG ZE6259A514 Servizio Turismo: Trattativa Diretta su MEPA per servizio noleggio, installazione ed assistenza luminarie natalizie anno 2018 - Pagamento fattura n. 5/001 - spesa luminarie natalizie 2018 Comune di Albi Sola Superiore



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
980	09/04/2019	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 SMART CIG ZF727B96A7 - Pagamento fattura n. 3/03 - noleggio attrezzature Canon periodo gennaio 2019
983	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	621,79	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 - PRMAN 53/2017 - gestione, agli stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, impianti pubblica illuminazione Via Carabigi e Via Della Rovere - Pagamento fatture nn. 1830027063/18 storno nota di credito numero 1830027305/18 - utenza energia elettrica
984	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	838,03	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 PRMAN 52/2018 - gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Pagamento fatture nn. 1830017578/18 storno nota di credito numero 1830022163/18 - utenza energia elettrica
985	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - Pagamento fattura n. 1830051816/18 - utenza energia elettrica
986	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34.642,60	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1830058230/18 - utenza energia elettrica
987	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.326,87	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1830053116/18 - utenza energia elettrica
988	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - Pagamento fattura n. 1830046483/18 - utenza energia elettrica
989	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - Pagamento fattura n. 1830034223/18 - utenza energia elettrica
990	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	930,87	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z63219CE9D - PLP 73/2017 - Realizzazione impianto pubblica illuminazione passaggio pedonale nell'ambito progetto Moderazione traffico località Luceto - Pagamento fattura n. 1830026410/18 - utenza energia elettrica
991	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.258,59	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z63219CE9D - PLP 73/2017 - Realizzazione impianto pubblica illuminazione passaggio pedonale nell'ambito progetto Moderazione traffico località Luceto - Pagamento fattura n. 1830026410/18 - utenza energia elettrica
992	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - Pagamento fattura n. 1830025441/18 - utenza energia elettrica
993	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - Pagamento fattura n. 1830027009/18 - utenza energia elettrica
994	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - Pagamento fattura n. 1830029066/18 - utenza energia elettrica
995	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	ENEL SOLE S.r.l.	CIG CIG ZF922A7AD3 - PRMAN 14/2018 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2018 - Pagamento fattura n. 1830040961/18 - utenza energia elettrica



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
996	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.095,07	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. 6180145139/18, 6180152766/18, 6180171140/18, 6180186011/18, 6180200926/18, 6180171147/18, 6180186017/18, 6180210471/18
997	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	33.430,63	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fatture nn. 1830058229/18 stornata con nota di credito numero 1830059128/18 - utenza energia elettrica
998	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.326,87	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1830037765/18
999	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	421,53	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1830037767/18 - utenza energia elettrica
1000	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	421,53	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1830053118/18 - utenza energia elettrica
1001	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	112,64	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1830053117/18 - utenza energia elettrica
1002	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	46,23	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - convenzione Consip Servizio Luce per fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. 1830037766/18 parte - utenza energia elettrica
1003	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	66,41	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN12/2019 CIG: 5128580E16 Impegno di spesa anno 2019 a seguito convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria di - Pagamento fattura n. 1830037766/18 saldo - utenza energia elettrica
1004	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.297,14	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. 6180145214/18, 6180210470/18, 6180186056/18, 6180171099/18 - utenza energia elettrica
1005	11/04/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1006	11/04/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1007	11/04/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1008	11/04/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1009	11/04/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019



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
1010	11/04/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1011	11/04/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1012	11/04/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1013	11/04/2019	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1014	11/04/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1015	11/04/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - DT 57/2019 - liquidazione contributi marzo 2019 - OP n. 53/2019
1016	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	667,56	I.C.A . - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0000422/18
1017	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.281,10	I.C.A . - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0000599/18
1018	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	49,47	I.C.A . - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0001705/18
1019	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	58,84	I.C.A . - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0003976/18
1020	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	15,85	I.C.A . - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0004561/18
1021	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,90	I.C.A . - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0006086/18
1022	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	39,13	I.C.A . - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0005343/18
1023	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36,86	I.C.A . - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0002700/18
1024	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	I.C.A . - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0002092/18



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
1025	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	47,20	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.r.l.	CIG Z4A1CA30C1 Liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - - Pagamento fattura n. FE0003444/18
1026	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.113,47	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000983800/18, 7120020180000971300/18, 7120020180000983700/18
1028	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.240,27	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020180000955100/18 saldo - utenza acqua
1029	12/04/2019	Altre spese correnti	10.000,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Sprar Comune anno 2019 - Rimborso spese - marzo/aprile 2019
1030	12/04/2019	Trasferimenti correnti	1.380,00	privacy	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa nei confronti di nuclei familiari con minori . - DT 138/2019 - Addante ind. occupazione
1031	12/04/2019	Trasferimenti correnti	810,00	privacy	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa nei confronti di nuclei familiari con minori . - DT 138/2019 parte - emergenza abitativa
1032	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	218,17	MARKAS S.r.l.	CIG Z7C0E2CA8B - Trasporto disabili mediante pubblica assistenza Croce Verde Albisola - Pagamento fattura n. 19V3002458 parte - marzo 2019
1033	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.412,14	MARKAS S.r.l.	CIG Z6911FCB3B ATS - Servizio pasti a domicilio per il periodo sperimentale di sei mesi dal 1° dic 2014 al 31 mag 2015 - Pagamento fattura n. 19V3002458 parte - marzo 2019
1034	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	625,68	MARKAS S.r.l.	CIG Z7A1358908 ATS - Prestazione di servizi per inserimento minore in comunita' educativo assistenziale anno 2015 - Pagamento fattura n. 19V3002458 - marzo 2019
1035	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	MARKAS S.r.l.	CIG Z6D13BCE7A - Trasporto minori disabili al centro AIAS (ass.italiana assistenza spastici) - Pagamento fattura n. 19V3002458 parte - marzo 2019
1036	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	MARKAS S.r.l.	CIG ZC91D9C72D - Minore affidato al Comune di Albisola Superiore per il collocamento in comunita' - Pagamento fattura n. 19V3002458 parte - marzo 2019
1037	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	633,93	MARKAS S.r.l.	CIG Z581FBD862 servizio Telesoccorso: convenzione 2017/2019 - Pagamento fattura n. 19V3002458 saldo - marzo 2019
1040	12/04/2019	Altre spese correnti	10.470,87	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - Versamento Iva split payment - servizi commerciali
1041	12/04/2019	Trasferimenti correnti	27.375,50	T.P.L. LINEA S.R.L.	Piano Industriale 2008-2022 con ACTS incorporata TPL LINEA Srl - Ricapitalizzazione per l'anno 2018 - DT 1003/2018 - Piano Industriale 2008-2022 con ACTS incorporata TPL LINEA Srl - Ricapitalizzazione per l'anno 2018
1042	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Format Srl	Corso relativo alla "Professione del RUP: Determinazione ANAC 1007 dell'ottobre 2017 (Aggiornamento linee guida n. 3/2016)" organizzato da FORMAT S.r.l. - Milano 23-24 gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 6 - corso di formazione
1043	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate per la registrazione di un protocollo d'intesa e della concessione demaniale marittima per la realizzazione e insta - regolarizzazione provvisorio 87 - pagamento f23 - DT 140/2019 - Imposta di registro per protocollo d'intesa
1044	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate per la registrazione di un protocollo d'intesa e della concessione demaniale marittima per la realizzazione e insta - regolarizzazione provvisorio n. 88 - f23 - DT 140/2019 - imposta di registro per concessione marittima demaniale



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
1053	15/04/2019	Trasferimenti correnti	810,00	privacy	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa nei confronti di nuclei familiari con minori . - DT 138/2019 saldo - emergenza abitativa
1054	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	RED-FISH KAPITAL SPA	CIG Z4A15BCBB9 Impegno di spesa Organismo Indipendente di Valutazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 1
1055	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	447,68	OPEN GROUP Società Cooperativa Sociale ONLUS	CIG ZF22336D46 Impegno di spesa a favore di Open Group Società Cooperativa Sociale ONLUS per l'iscrizione alla manifestazione "Bimbibici 2018" - Pagamento fattura n. 51/AGE
1056	15/04/2019	Altre spese correnti	1.000,40	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 - Acquisto effetti lettereci - Pagamento fattura n. 1 del 28/02/2019
1057	15/04/2019	Altre spese correnti	8.504,70	SANTUARIO DELLA PACE	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Consumi utenze bimestre Gennaio-Febbraio 2019 - Pagamento nota del 05-03-2019
1058	15/04/2019	Altre spese correnti	600,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Abbonamenti e biglietti mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 44/03 del 07-03-2019
1059	15/04/2019	Altre spese correnti	600,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Abbonamenti e biglietti mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 45/03 del 07-03-2019
1060	15/04/2019	Altre spese correnti	11.400,00	SANTUARIO DELLA PACE	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Affitto struttura periodo Gennaio-Marzo 2019 - Affitto struttura periodo Gennaio-Marzo 2019
1061	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	355,59	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	Impegno di spesa per visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2019 . - Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell'art. 10 comma 6 del DPR 28.9.94 n.634 - cod. utente CMSV002 - 1° trimestre 2019
1062	16/04/2019	Altre spese correnti	33,00	STUDIO LEGALE ASS.AGLIETTO-BERTELOTTO-ROMANI	Rimborso versamento quale diritti segreteria atti relativa sinistro stradale n. 29 del 2/6/2016 - (Studio Aglietto) - Rimborso versamento quale diritti segreteria atti relativa sinistro stradale n. 29 del 2/6/2016 - (Studio Aglietto)
1063	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.089,52	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000955800/18, 7120020180000955700/18 - utenza acqua
1068	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.232,60	VELARIA S.R.L.	CIG Z9A259AA16 - PRMAN 107/2018 - Riparazione tapparella frangisole presso la Residenza Protetta SS.Nicolò e Giuseppe - Ditta Velaria srl - Pagamento fatture nn. 160 storno nota di credito n. 276 - Dt 688/2018 - Riparazione tapparella frangisole Residenza Portetta Ss. Nicolò e Giuseppe
1069	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	731,62	DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE SPA	CIG Z8F1DFAF1D Abbonamento triennale alla banca dati giuridica Juris Data - Pagamento fattura n. V20108364/2018/18 - dt 165/2017
1073	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	462,00	Consulenza tecnica di eventi Dragon Night	AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BABBO NATALE IN TOUR A CURA AG EVENTI DRAGON NIGHT - Pagamento fattura n. FPA 2/18/18 - DT 840/2018 - evento Casetta di Babbo Natale 2018
1074	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO	PRMAN 19/2018 - erogazione contributo a Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in fraz. Ellera per lavori di rifacimento scala interna al campanile - DT 868/2018 - Erogazione contributo a Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Fraz. Ellera per lavori di rifacimento scala interna campanile
1075	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NATI DA UN SOGNO ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: Z01241F3F2 Servizio Turismo: affidamento organizzazione spettacolo "Cena a casa Addams" ad Associazione Culturale Nati da un sogno - Pagamento fattura n. 2/PA/18 - DT 590/2018 - corrispettivo per spettacolo "Cena a Casa Adams"



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
1084	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.922,36	CONSIGLIERI COMUNALI	Stipendi mese di Aprile 2019
1085	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.949,74	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Aprile 2019
1217	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.080,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000000200, 7120020180001024700/18, 7120020180000952700/18, 7120020180000955500/18, 7120020180000733300/18
1218	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	577,19	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000703500/18, 7120020180000703600/18, 7120020180000717800/18, 7120020190000131900, 7120020180000971400/18
1219	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.229,73	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000984800/18, 7120020180000986700/18, 7120020180000986500/18, 7120020180000983400/18, 7120020180000986400/18
1220	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	692,69	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000988000/18, 7120020180000953600/18, 7120020180000956200/18, 7120020180000957200/18, 7120020180000952800/18
1221	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	319,59	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000952600/18, 7120020180000953800/18, 7120020180000953200/18, 7120020180000952900/18, 7120020180000956100/18
1222	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,34	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000954900/18, 7120020180000953700/18, 7120020180000953400/18, 7120020180000955200/18, 7120020180000955400/18
1223	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	174,53	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000953300/18, 7120020180000953100/18, 7120020180000952400/18, 7120020180000954000/18, 7120020180000956600/18
1224	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	517,25	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000954500/18, 7120020180000952300/18, 7120020180000956500/18, 7120020180000957000/18, 7120020180000954200/18
1225	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175,32	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 712002018000095600/18, 7120020180000956000/18, 7120020180000952500/18, 7120020180000954600/18, 7120020180000955000/18
1226	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	429,86	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000955900/18, 7120020180000956800/18, 7120020180000956700/18, 7120020180000955300/18, 7120020180000954300/18
1227	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	579,91	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000953900/18, 7120020180000956300/18, 7120020180000957300/18, 7120020180000954100/18, 7120020180000956400/18



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
1228	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.173,38	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000956900/18, 7120020180000929600/18, 7120020180000884600/18, 7120020180000882500/18, 7120020180000703100/18
1229	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,64	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020180000702900/18, 7120020180000704900/18, 7120020180000686200/18
1230	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	603,90	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	CIG Z9724FBFD3 Affidamento tramite RDO su MEPA del rinnovo annuale del servizio di supporto, aggiornamento e manutenzione del software Veeam Backup & Replication - Pagamento fattura n. 1815/2018/18 - Affidamento tramite RDO su MEPA del rinnovo annuale del servizio di supporto, aggiornamento e manutenzione del software Veeam Backup & Replication
1231	29/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.996,60	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	CIG Z45251252A - fornitura di un'unità di backup su nastro per il sistema informatico comunale - Pagamento fattura n. 72/2019 - fornitura di un'unità di backup su nastro per il sistema informatico comunale
1232	29/04/2019	Altre spese correnti	245,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Buonuscita dal Progetto - Pagamento Buonuscita dal Progetto
1233	29/04/2019	Altre spese correnti	295,00	privacy	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Marzo 2019 - Borse lavoro mese di Marzo 2019
1234	29/04/2019	Altre spese correnti	450,00	privacy	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Marzo 2019 - Borse lavoro mese di Marzo 2019
1235	29/04/2019	Altre spese correnti	390,00	privacy	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Marzo 2019 - Borse lavoro mese di Marzo 2019
1236	29/04/2019	Altre spese correnti	20,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1237	29/04/2019	Altre spese correnti	85,50	SINDINA DABO	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1238	29/04/2019	Altre spese correnti	120,50	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1239	29/04/2019	Altre spese correnti	105,50	KEITA ABDOULAYE	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1240	29/04/2019	Altre spese correnti	80,50	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1241	29/04/2019	Altre spese correnti	75,50	DIAKITE FOUSSENOU	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1242	29/04/2019	Altre spese correnti	80,50	KOITA MOHAMED OUALY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1243	29/04/2019	Altre spese correnti	45,50	AL TAMEEMI MAHSAD JABBAR ABBODI	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1244	29/04/2019	Altre spese correnti	85,50	OKOH PRECIOUS	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1245	29/04/2019	Altre spese correnti	85,50	CAMARA NAMORY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019



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
1246	29/04/2019	Altre spese correnti	110,50	KAMISSOKO OMAR	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1247	29/04/2019	Altre spese correnti	80,50	DIARRA MARY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019 - Erogazione Pocket mese di Aprile 2019
1248	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1249	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1250	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	AKHTAR SHAOIB	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1251	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	SINDINA DABO	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1252	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	JANNEH ALAGIE	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1253	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	ULLAH ZAHID	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1254	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1255	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	KEITA ABDOULAYE	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1256	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1257	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1258	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	DIAKITE FOUSSENOU	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1259	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	KOITA MOHAMED OUALY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1260	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	AL TAMEEMI MAHSAD JABBAR ABBODI	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1261	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	OKOH PRECIOUS	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1262	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	CAMARA NAMORY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1263	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	KAMISSOKO OMAR	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1264	29/04/2019	Altre spese correnti	173,00	DIARRA MARY	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019 - Erogazione Vitto mese di Maggio 2019
1265	02/05/2019	Altre spese correnti	14.927,96	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Liquidazione parziale Spese sostenute nel Mese di Febbraio 2019 - Pagamento parziale fattura n. 08/FE/2019 del 06/03/2019
1266	02/05/2019	Altre spese correnti	591,75	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Liquidazione Spese sostenute nel Mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 09/FE/2019 del 06/03/2019



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
1267	02/05/2019	Altre spese correnti	687,58	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Liquidazione Spese sostenute nel Mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 09/FE/2019 del 06/03/2019
1268	02/05/2019	Altre spese correnti	13.173,79	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Liquidazione parziale Spese sostenute nel Mese di Marzo 2019 - Pagamento parziale fattura n. 11/FE/2019 del 05/04/2019
1269	02/05/2019	Altre spese correnti	1.780,96	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Liquidazione Spese sostenute nel Mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 12/FE/2019 del 05/04/2019
1270	02/05/2019	Altre spese correnti	96,11	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Liquidazione Spese sostenute nel Mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 12/FE/2019 del 05/04/2019
1271	06/05/2019	Altre spese correnti	127,57	AC PONENTE LIGURE SERVIZI SRL	Pagato bollo autovettura in dotazione al Comune di Albi Sola Superiore TARGA AJ 944 MP - Pagato bollo autovettura in dotazione al Comune di Albi Sola Superiore TARGA AJ 944 MP
1273	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	250.674,33	IDEALSERVICE Soc. Coop.	SISTEMA INTEGRATO RACCOLTA PORTA A PORTA SMALTIMENTO E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IMPRESA IDEAL SERVICE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31 GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. IDE19VPA-0049 parte - servizi relativi al sistema integrato della raccolta rifiuti dal 1-11-2018 al 31-1-2019
1274	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	130.977,34	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - Sistema integrato raccolta con metodo porta a porta, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta comunale - Idealservice Soc. Coop. - Impegno di spesa gennaio 2019 ed adeguamen - Pagamento fattura n. IDE19VPA-0049 saldo - servizi relativi al sistema raccolta rifiuti - dal 1-11-2018 al 31-01-2019
1275	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.308,39	IDEALSERVICE Soc. Coop.	CIG 68332418DA - Impegno di spesa per l'estensione della nuova modalità di esposizione del rifiuto organico con l'utilizzo delle mastelle - Idealservice Soc. Coop. - Pagamento fattura n. IDE19VPA-0262 - servizio integrato di raccolta rifiuti
1276	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	503,17	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	CIG ZBF1D696B1 - Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2017 - Pagamento fattura n. 112 - wcotassa rifiuti urbani non differenziati
1277	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.075,60	SERRAMENTI FORESTA S.A.S.	CIG ZF225F0302 - PRMAN 128/2018 - Fornitura in opera porta tagliafuoco REI120 e coibentazione di tubazioni di adduzione gas esistenti nei locali siti al piano terreno Casa Riposo - Pagamento fattura n. 91 parte - dt 156/2019
1278	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	SERRAMENTI FORESTA S.A.S.	CIG ZE426D590D - PRMAN 134/2018 - Fornitura in opera porta REI 120 presso cucina Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe - - Pagamento fattura n. 91 saldo - dt 156/2019
1279	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	498,98	ASSOCIAZIONE ALMALIBRE	CIG ZB725F1471 AFFIDAMENTO CONCERTO NATALIZIO MILLENIUM ENSAMBLE ASS. ALMALIBRE - Pagamento fattura n. FPA 1/19 - concerto epifania 2019 Millenium Ensemble
1280	06/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.670,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z97260D4B7 - PRMAN 120/2018 - Eventi meteorici 29 e 30/10/18 Rimozione frane e messa in sicurezza strade fraz. Ellera - Pagamento fattura n. 34/B/18 - eventi meteorici del 29 e 30 ottobre 2018 - dt 743/2018
1281	06/05/2019	Altre spese correnti	100,00	privacy	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Buonuscita dal Progetto - Buonuscita dal Progetto
1282	06/05/2019	Altre spese correnti	67,10	TECNOCLIMA DI VITELLARO GIUSEPPE	Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 - Voci Albi Sola Servizi anno 2019 - Revisione scaldabagno - Pagamento fattura n. 159 del 01/04/2019
1283	06/05/2019	Altre spese correnti	91,50	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 - Voci Albi Sola Servizi anno 2019 - Controllo semestrale estintori - Pagamento fattura n. 27 del 31/01/19
1284	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	602,00	privacy	CIG Z8C26BCFB2 - Collaboratore sanitario Casa di Riposo I° trim 2019 - dr.ssa Francesca Cazzato - Pagamento fattura n. 02/B - DT 42/2019



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
1285	07/05/2019	Trasferimenti correnti	542,00	privacy	Erogazione contributi urgenti e straordinari a famiglie disagiate con minori - DT 186/2019 - saldo arretrati gas e luce
1286	07/05/2019	Trasferimenti correnti	340,00	privacy	Erogazione contributi urgenti e straordinari a famiglie disagiate con minori - DT 186/2019 - saldo arretrati gas e luce
1288	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	708,00	privacy	CIG 561DD1E86 - Responsabile sanitario Casa di Riposo MAR 2019 - dr. Silvano Casella - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19 Acconto
1289	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42,00	privacy	saldo fattura prestazione di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19 SALDO
1290	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	148,00	privacy	Affidamento fornitura quotidiani anno 2019 - Impegno di spesa. CIG ZA02748BA7. - Pagamento fatture nn. 1, 2, 3 - Affidamento fornitura quotidiani anno 2019- mesi di gennaio febbraio marzo
1291	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTROSERVIZI Srl	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL CORSO "LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE, DI CONCESSIONE E DI LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE LOCALE" - SAVONA 09.10.2018 - Pagamento fattura n. 180/03/18
1292	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 08/11/2018 "Il calcolo dei costi della manodopera (e dei costi della sicurezza) nella base d'asta per la gara e la verifica dei costi (di manodopera e degli oneri di sicurezza) - Pagamento fattura n. 229/03/18 -
1293	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	CENTROSERVIZI Srl	Partecipazione di dipendente comunale al corso di formazione "I recenti aggiornamenti alla disciplina urbanistica della Regione Liguria" Savona 13.11.2018 . Codice Ufficio VYJNGG. - Pagamento fattura n. 233/03/18
1294	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 05/12/2018 "Le convenzioni urbanistiche, accordi e strumenti di negoziazione" - Pagamento fattura n. 261/03/18
1295	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	468,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 24/01/2019 "Le novità per la gestione degli appalti nel 2019 (Attivazione albo commissari di gara e novità composizione Commissioni giudicatrici, decreto semplificazioni, legge di Bilancio 2019) - Pagamento fattura n. 13/03
1296	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	340,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso di Formazione "Vigilanza, repressione e forme di regolarizzazione degli abusi edilizi" 05.02.2019 - Pagamento fattura n. 30/03
1297	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	260,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 26/02/2019 "Gli atti amministrativi per avviare, gestire e concludere una procedura di acquisizione di lavori, servizi o forniture - Focus sugli atti per le procedure negoziate. - Pagamento fattura n. 54/03
1298	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	CENTROSERVIZI Srl	Corso 09/04/2019 "Le novità in materia di appalti introdotte dal decreto "sblocca cantieri" organizzato da Centroservizi srl - Società di servizi dell'Unione Industriali di Savona. - Pagamento fattura n. 63/03
1299	08/05/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1300	08/05/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1301	08/05/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1302	08/05/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa



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
1303	08/05/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1304	08/05/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1305	08/05/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1306	08/05/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1307	08/05/2019	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1308	08/05/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1309	08/05/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1310	08/05/2019	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - Liquidazione OP 69/2019 - mese di aprile 2019 - percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
1312	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	172.700,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana anno 2019 - Pagamento fattura n. 9/E - canone marzo 2019 - raccolta rifiuti e pulizia urbana
1313	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN20/2019 - Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albi Sola Servizi s.r.l. - Impegno di spesa 1° sem - Pagamento fattura n. 4/E / PA Commessa parcheggi periodo gennaio febbraio marzo 2019
1314	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	70.389,73	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN20/2019 Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albi Sola Servizi s.r.l. - 1° semestre 2019 . - Pagamento fattura n. 2/E / PA - eeriodo gennaio febbraio marzo 2019
1315	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN20/2019 Servizio di manutenzione del patrimonio, del verde pubblico, dei cimiteri e rilascio titoli di sosta da parte della società partecipata Albi Sola Servizi s.r.l. - Impegno di spesa 1° sem - Pagamento fattura n. 2/E / PA saldo - periodo gennaio febbraio marzo 2019
1318	09/05/2019	Altre spese correnti	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Mandato annullato - Versamento Iva split payment - servizi commerciali
1319	09/05/2019	Altre spese correnti	140,00	Condominio Cantine	Oneri straordinari della gestione corrente anno 2018 - Rimborso per bonifico versato erroneamente, prot 24258
1320	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.527,54	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	CIG. Z5A1EAD4B3 Servizio Asilo nido comunale - Proroga affidamento gestione all'Associazione del Centro - Impegno di spesa e liquidazione rata periodo aprile - luglio 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19 - gestione asilo nido periodo aprile luglio 2019



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1321	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.111,28	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo 1° trimestre 2019 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fatture nn. 70/PA, 104/PA - servizi pulizia presso gli immobili comunali - periodo febbraio marzo 2019
1322	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.694,58	ECO ERIDANIA S.p. A.	CIG ZCD1E58C41 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali Residenza Protetta tramite ECOERIDANIA spa: impegno di spesa primo semestre 2018 - Pagamento fattura n. 640/S1/18 - servizio di smaltimento rifiuti
1323	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA) - Impegno di spesa anno 2019 - DT 129/2019 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA
1324	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	MIPS Informatica S.p.A.	CIG Z5325EFE64 - Affidamento servizio annuale aggiornamento, supporto e console web per soluzione di protezione delle postazioni di lavoro del sistema informatico comunale - Pagamento fattura n. 000317 - Affidamento servizio annuale aggiornamento, supporto e console web per soluzione di protezione delle postazioni di lavoro del sistema informatico comunale
1325	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.293,20	GRUPPO INDACO SRL	CIG Z1320623EA Impegno di spesa per il servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore per il periodo da gennaio a giugno 2018 - Pagamento fattura n. 7105/18 - servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore
1326	09/05/2019	Altre spese correnti	140,00	DIAKITE FOUSSENOU	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Buonuscita dal Progetto - Buonuscita dal Progetto SPRAR
1327	13/05/2019	Altre spese correnti	295,00	privacy	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Aprile 2019 - Borse lavoro mese di Aprile e Maggio 2019
1328	13/05/2019	Altre spese correnti	225,00	privacy	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Aprile 2019 - Borse lavoro mese di Aprile 2019
1329	13/05/2019	Altre spese correnti	390,00	privacy	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Borse lavoro mese di Aprile 2019 - Borse lavoro mese di Aprile 2019
1330	13/05/2019	Altre spese correnti	200,00	privacy	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Buonuscita dal Progetto - Buonuscita dal Progetto SPRAR
1331	13/05/2019	Altre spese correnti	5.943,30	SANTUARIO DELLA PACE	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Consumi utenze struttura bimestre Marzo-Aprile 2019 - Consumi utenze struttura bimestre Marzo-Aprile 2019
1334	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	IDROFUMI SNC di Ferrara Renata e Pautasso Dino	PRMAN 140/2018 CIG Z7726C4789 Impegno di spesa per lavori di manutenzione e disintasamento rete acque nere immobili di proprietà comunale e rete acque meteoriche - Pagamento fattura n. 4/PA 2019
1335	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.288,32	RTC S.P.A.	CIG Z8B257677D - fornitura integrativa su MEPA di schede per connessione di unità a dischi con nuove nuove unità server - Pagamento fattura n. 000064/PAH/18
1336	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174,27	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z2A24C9CDB consolidamento del percorso socioeducativo compiuto da minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall' autorità giudiziaria minorile presso comunità gestita da LA FENICE Cooperat - Pagamento fattura n. 99/Novembre 2018/18 parte - prestazioni educative in forma residenziale per minori presso " Casa Alice"



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE DATI 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
1337	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,56	LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS	CIG Z2A24C9CDB: consolidamento del percorso socioeducativo compiuto da minore affidata al Comune di Albisola Superiore dall' autorità giudiziaria minorile presso comunità gestita da LA FENICE - Pagamento fattura n. 99/Novembre 2018/18 saldo - prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice"
1338	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	38,00	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	CIG ZB71C92FD6 completamento progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore. Impegno di spesa marz - Pagamento fattura n. 139/V/PA/18 parte - retta giornaliera settembre 2018 per C.T. in comunità a Varazze dal 1-9-2018 al 2-9-2018
1339	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9,00	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	ZB71C92FD6 completamento progetto di inserimento in comunità madre/bambino presso Istituto Suore Buon Pastore a tutela di una minore affidata al Comune di Albisola Superiore. Impegno di spesa marzo/se - Pagamento fattura n. 139/V/PA/18 saldo - retta giornaliera settembre 2018 per C.T. in comunità a Varazze dal 01/9/2018 al 2/9/2018
1340	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.274,43	Vodafone Omnitel N.V.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AL01991813 - fattura telefonia periodo dal 01 dicembre 2018 al 31 gennaio 2018
1341	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.274,43	Vodafone Omnitel N.V.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AL06048834 - utenza telefonia periodo dal 1 febbraio 2019 al 31 marzo 2019
1342	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.999,96	privacy	Impegno di Spesa per revisore dei conti anno 2018 - Pagamento fattura n. 4 del 28/03/19
1343	14/05/2019	Altre spese correnti	3.000,00	privacy	Controllo liquidazioni mensili iva, dichiarazione IRAP 2018 relativa all'anno 2017, dichiarazione IVA 2018 ralativa all'anno 2017 n.8 modelli quater, relativo invio telematico - Pagamento fattura n. 1
1344	14/05/2019	Altre spese correnti	170,73	privacy	Controllo liquidazioni mensili iva, dichiarazione IRAP 2018 relativa all'anno 2017, dichiarazione IVA 2018 ralativa all'anno 2017 n.8 modelli quater, relativo invio telematico - Pagamento fattura n. 1
1345	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Contratto comodato d'uso con Istituto Missionario Scuola Apostolica Sacro Cuore Gesù
1346	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	privacy	CIG Z28209AEAO Contenzioso Stabilimento Italiani Gavarry S.r.l./Comune di Albisola Superiore/Alfa Costruzioni Edili srl - - Pagamento fattura n. 87fa del 27/02/19
1347	17/05/2019	Trasferimenti correnti	390,00	privacy	Destinazione cinque per mille anno d' imposta 2013 - anno finanziario 2014 - impegno di spesa risorse attribuite nell'anno in corso. - OP 94/2019 - pagamento fitti arretrati
1348	20/05/2019	Altre spese correnti	5.000,00	privacy	Progetto sprar anno 2019 - Comune - rimborso spese
1349	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE COMAMI MUSICA	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE COMANI MUSICA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO ET IN TERRA PAX ESEGUITO DAL CORO POLIFONICO CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE - DT 848/2018 - parte - CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE COMANI MUSICA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO ET IN TERRA PAX ESEGUITO DAL CORO POLIFONICO CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE



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
1350	20/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE COMAMI MUSICA	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE COMANI MUSICA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO ET IN TERRA PAX ESEGUITO DAL CORO POLIFONICO CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE - dt 848/2018 - saldo- CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE COMANI MUSICA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO ET IN TERRA PAX ESEGUITO DAL CORO POLIFONICO CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
1351	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	privacy	CIG ZBB24A2451 SERVIZIO TURISMO: affidamento incarico per rilascio dichiarazione di conformità impianto elettrico manifestazione #Liguritudine - Pagamento fattura n. 3PA/18 - rilascio dichiarazione di conformità impianto elettrico manifestazione della Rovere
1352	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	65,88	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS	CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000247 - DT 215/2019 - servizio di segreteria - servizio bilancio mese di gennaio 2019
1353	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.578,50	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS	CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000246 - servizio di segreteria - servizio di bilancio - febbraio 2019
1354	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.578,50	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS	CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000429 - servizio di segreteria - servizio bilancio - marzo 2019
1355	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.578,50	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS	CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000527 - servizio di segreteria - servizio bilancio - aprile 2019
1356	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,62	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS	CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fattura n. 000145 - servizio di segreteria - servizio bilancio - settore risorse finanziarie gennaio 2019
1362	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.321,37	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2019
1363	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.585,27	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2019
1364	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.809,69	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2019
1365	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.585,27	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2019
1366	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.585,27	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2019
1367	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.889,77	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2019
1368	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.263,90	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2019
1480	23/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASD Eunike	Concessione contributi associazioni sportive 2018 - ordinativo di liquidazione n. 15 - inclusione sociale disabili - 2018 - dt 672/2018
1481	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11.361,13	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fatture nn. 332/01/18, 333/01/18, 353/01/18, 370/01/18, 393/01/18
1482	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22.989,93	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fatture nn. 412/01/18, 441/01/18, 440/01/18, 461/01/18, 482/01/18



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
1483	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.758,75	PROGETTO CITTA' - COOP.VA DI S	CIG Z1B240B27F - Impegno di spesa a favore di Cooperativa Sociale ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione del Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) della Riviera del Beigua - Pagamento fattura n. 382/01/18
1485	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	CIG: Z4126823CD Rilascio dichiarazione di conformità impianto elettrico spogliatoi e linea torri faro campo da calcio da 11 Luceto - Ditta Galluzzo Impianti Elettrici di Albi Sola Superiore - Pagamento fattura n. 1 - rilascio dichiarazione di conformità imp.elettrico
1486	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	221,00	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	CIG Z61257AB96 Celebrazione giornata del 4 novembre 2018 - Impegno di spesa per acquisto corone, fiori e manifesti - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA/18
1487	27/05/2019	Altre spese correnti	176,70	privacy	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1488	27/05/2019	Altre spese correnti	28,50	privacy	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1489	27/05/2019	Altre spese correnti	88,35	SINDINA DABO	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1490	27/05/2019	Altre spese correnti	158,35	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1491	27/05/2019	Altre spese correnti	63,35	KEITA ABDOULAYE	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1492	27/05/2019	Altre spese correnti	15,65	KOITA MOHAMED OUALY	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1493	27/05/2019	Altre spese correnti	8,55	privacy	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1494	27/05/2019	Altre spese correnti	23,35	AL TAMEEMI MAHSAD JABBAR ABBODI	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1495	27/05/2019	Altre spese correnti	23,35	AL BUHAMAD HUMADI KADHIM HUMADI	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1496	27/05/2019	Altre spese correnti	22,80	DIAKITE FOUSSENOU	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1497	28/05/2019	Altre spese correnti	88,35	OKOH PRECIOUS	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1498	28/05/2019	Altre spese correnti	98,35	CAMARA NAMORY	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1499	28/05/2019	Altre spese correnti	88,35	KAMISSOKO OMAR	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1500	28/05/2019	Altre spese correnti	32,05	DIARRA MARY	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1501	28/05/2019	Altre spese correnti	5,00	ZIA QASIM	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1502	28/05/2019	Altre spese correnti	69,90	SING TOM	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019 - Erogazione Pocket mese di Maggio 2019
1503	28/05/2019	Altre spese correnti	336,00	privacy	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019



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
1504	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	privacy	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1505	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	AKHTAR SHAOIB	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1506	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	SINDINA DABO	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1507	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	JANNEH ALAGIE	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1508	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	ULLAH ZAHID	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1509	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1510	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	KEITA ABDOULAYE	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1511	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	privacy	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1512	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	KOITA MOHAMED OUALY	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1513	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	AL TAMEEMI MAHSAD JABBAR ABBODI	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1514	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	AL BUHAMAD HUMADI KADHIM HUMADI	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1515	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	OKOH PRECIOUS	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1516	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	CAMARA NAMORY	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1517	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	KAMISSOKO OMAR	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1518	28/05/2019	Altre spese correnti	168,00	DIARRA MARY	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1519	28/05/2019	Altre spese correnti	150,00	ZIA QASIM	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1520	28/05/2019	Altre spese correnti	150,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1521	28/05/2019	Altre spese correnti	150,00	SING TOM	Progetto SPRAR anno 2019 - Comune - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019 - Erogazione Vitto mese di Giugno 2019
1523	30/05/2019	Altre spese correnti	489,71	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento ritenute per scissione pagamenti split payment servizi commerciali anno 2019 - A copertura del sospeso n. 112 (saldo) F24 ENTI PUBBLICI 0000012/0000001/0001777 - Versamento Iva split payment - servizi commerciali
1525	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 51/01 - gestione di assistenza ed attività connesse presso residenza protetta - marzo 2019



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
1526	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	72.816,54	Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa	CIG derivato 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 30 settembre 2019 per contratto stipulato con Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa . - Pagamento fattura n. 75/01 - gestione di assistenza ed attività connesse presso residenza protetta - aprile 2019
1527	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	272,92	CENTROCOPIE E SERVIZI dei F.lli Bonino Snc	CIG ZC405EFB82 PLP 126/2012 Fornitura stampe e copie per LL.PP. anno 2012 - Pagamento fatture nn. 6, 59, 319
1528	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	966,24	MAINT ITALIA SRL	Affidamento diretto su MEPA fornitura servizio assistenza tecnica on-site full risk annuale per unità server, SAN e UPS del sistema informatico comunale - Impegno di spesa - CIG - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19 - contratto di assistenza tecnica
1529	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.070,00	GRAFITE DI MARCO BERTA	CIG ZEA250ACEB Servizio Sport:affidamento fornitura cartine riguardanti la rete sentieristica albisolese - Affidamento diretto ditta Grafite - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 - ideazione grafica e stampa cartina escursionistica
1530	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.328,69	DURING S.P.A	CIG Z5A223682F Proroga fornitura lavoro temporaneo - Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo parziale 18 ore settimanali periodo 13.06.2018 - 31.12.2018, trasferimento da Settore Vigilanza a Sett - Pagamento fatture nn. 00262/2018/PA/18, 00263/2018/PA/18
1532	30/05/2019	Trasferimenti correnti	3.060,00	privacy	Affidamenti familiari: sostegno delle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004 - OP 26/2018 - liquidazione contributi 2° semestre 2018 famiglia affidataria di un minore
1533	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	48,54	LIMONEDICOLA SNC	CIG.Z7624FC2B2 Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18/18
1540	03/06/2019	Altre spese correnti	10.090,64	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - Versamento Iva split payment - servizi commerciali
1542	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.255,99	KREO S.R.L.	Cig Z39214BAF5 Servizio Turismo: affidamento tramite MEPA fornitura materiale informativo turistico - Pagamento fattura n. 55 - dt 875/2017
1543	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Ziguele Società Cooperativa	CIG :Z9B2419335 affidamento organizzazione iniziativa/spettacolo denominata "Il mare in piazza " a Cooperativa Ziguele - Pagamento fattura n. 12/PA/18 -
1544	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	902,80	ARTI GRAFICHE D.R. SAS DI DEMATTEIS A.&C.	CIG Z7C25D30DB - fornitura materiale promozionale relativo alle manifestazioni natalizie (ARTI GRAFICHE di Dematteis sas) - Pagamento fattura n. 14/2018/00/PA/18
1545	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	71,00	S.I.A.E.	CIG: Z9923E3F9F Servizio turismo: integrazione impegno di spesa per pagamento oneri SIAE estate 2018 - Pagamento fattura n. 1619002719 parte
1546	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	331,69	S.I.A.E.	CIG Z5125F1271 SERVIZIO TURISMO IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - Pagamento fatture nn. 1619002719, 1619002721
1547	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	302,00	Agenzia Filiberti Design	Cig Z3A25F967D AFFIDAMENTO DEFINIZIONE PROGETTO GRAFICO COORDINATO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE AD ALBISOLA AGENZIA FILIBERTI DESIGN AFFIDO DIRETTO - Pagamento fattura n. 2/FE
1548	03/06/2019	Trasferimenti correnti	250,00	Associazione nazionale alpini	Concessione patrocinio e contributo ad Associazione Nazionale AlpiniGruppo delle Albissole per mostra concorso II edizione concorso ceramico natività 2018 - dt 845/2018 - ordinativo di liquidazione 2 del 15.1.2019
1549	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CERAMISTI DI ALBISOLA	AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE INCONTRO DELEGAZIONE RUSSA NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INTERSCAMBIO CERAMICO AD ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA AFFIDO DIRETTO - dt 849/2018 - ordinativo di liquidazione n. 4 del 16.01.2019



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
1550	03/06/2019	Altre spese correnti	1.990,06	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Saldo spese sostenute nel mese di Febbraio 2019 - Pagamento saldo fattura n. 08/FE/2019
1551	03/06/2019	Altre spese correnti	2.998,95	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Saldo spese sostenute nel mese di Marzo 2019 - Pagamento saldo fattura n. 11/FE/2019
1552	03/06/2019	Altre spese correnti	5.998,94	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Marzo 2019 conguaglio - Pagamento fattura n. 13/FE/2019 del 18/04/2019
1553	03/06/2019	Altre spese correnti	309,92	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 16/FE/2019 del 08/05/2019
1554	03/06/2019	Altre spese correnti	406,61	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto sprar anno 2019 - Comune - Spese sostenute nel mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 16/FE/2019 del 08/05/2019
1555	03/06/2019	Altre spese correnti	12.576,40	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2017/2019 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 15/FE/2019 del 08/05/2019
1558	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE PRESEPE DEGLI ABISSI DELLE ALBISOLE	Impegno di spesa per erogazione contributo ad Associazione Presepe degli Abissi delle Albisole per realizzazione e installazione di un presepe sommerso nei pressi della foce del torrente Sansobbia . - Dt 236-2019 - contributo ad Associazione Presepe degli Abissi delle Albisole per realizzazione ed installazione di un presepe sommerso nei pressi della foce del torrente Sansobbia
1560	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.699,97	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS	CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fatture nn. 000248 parte, 000144 parte, 000245 parte, 000430 parte, 000526 parte
1561	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.872,68	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCARL ONLUS	CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19 - Pagamento fatture nn. 000248 saldo, 000144 saldo, 000245 saldo, 000430 saldo, 000526 saldo
1562	06/06/2019	Trasferimenti correnti	1.100,00	ASS. NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DELLE ALBISOLE	Impegno di spesa per contributo ai volontari dell'Auser Savona e dell'Associazione Nazionale Alpini delle Albisole per servizio di accompagnamento alunni della Scuola Primaria Pedibus - DT 974/2018 - Contributo ai volontari per servizio di accompagnamento alunni della scuola primaria nell'ambito del progetto "Pedibus" durante l'anno scolastico 2018 - 2019
1563	06/06/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	AUSER	Impegno di spesa per contributo ai volontari dell'Auser Savona e dell'Associazione Nazionale Alpini delle Albisole per servizio di accompagnamento alunni della Scuola Primaria Pedibus - DT 974/2018 - Contributo ai volontari per servizio di accompagnamento alunni della scuola primaria nell'ambito del progetto "Pedibus" durante l'anno scolastico 2018 - 2019
1564	06/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	ECOTRAFFIC SRL	CIG ZB026D987E - PLP 61/2018 Realizzazione stalli per portatori di handicap e posa in opera contestuale segnaletica verticale - Pagamento fattura n. VEN/415 - dt 949/2018 realizzazione di stalli per portatori di handicap
1596	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	47,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RMLBNL82D58Z100E cartella 10320190003787053 Saldo TARI Ramilli Brunilda - Contributi ad assistiti - RMLBNL82D58Z100E cartella 10320190003787053 Saldo TARI Ramilli Brunilda - Contributi ad assistiti
1597	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	106,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SCNMNG53D41A166Q cartella 10320190003817882 TARI Scanavino Maria Angela - Contributi ad assistiti - SCNMNG53D41A166Q cartella 10320190003817882 TARI Scanavino Maria Angela - Contributi ad assistiti



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
1598	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SJDNSN66H16Z100Q cartella 10320190003826071 acconto TARI Sejdini Nisan - Contributi ad assistiti - SJDNSN66H16Z100Q cartella 10320190003826071 accontoTARI Sejdini Nisan - Contributi ad assistiti
1599	10/06/2019	Altre spese correnti	236,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SJDNSN66H16Z100Q cartella 10320190003826071 saldo TARI Sejdini Nisan - Contributi ad assistiti - SJDNSN66H16Z100Q cartella 10320190003826071 saldo TARI Sejdini Nisan - Contributi ad assistiti
1600	10/06/2019	Altre spese correnti	64,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	TRCLCU74H30I480K avviso 10320190001102989 TARI Tirico Nisan - Contributi ad assistiti - TRCLCU74H30I480K avviso 10320190001102989 TARI Tirico Luca - Contributi ad assistiti
1601	10/06/2019	Altre spese correnti	205,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	TSKLM82D22Z100Y cartella 10320190003880861 TARI Toskaj Elmi - Contributi ad assistiti - TSKLM82D22Z100Y cartella 10320190003880861 TARI Toskaj Elmi - Contributi ad assistiti
1602	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	CIG ZD627F7ABD - Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2019 - DT 208/2019- pagamento quota associativa all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2019
1604	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	752,36	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000190500 - utenza acqua - piazza mameli 4 - dal 06/11/2018 al 08/03/2019
1606	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	593,70	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020190000189900 saldo - Via San Pietro - utenza acqua - dal 8/11/2018 al 08/03/2019
1607	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.176,52	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000201100, 7120020190000213800 - Via massa - utenza acqua
1608	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	427,69	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000190400, 7120020190000201200, 7120020190000189100, 7120020190000190200, 7120020190000191300 - utenza acqua
1609	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	957,46	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020190000216500, 7120020190000190800, 7120020190000189200, 7120020190000188300- utenza acqua
1610	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16.296,40	NOVA AEG S.P.A.	CIG 6945813A34 PRMAN 18/2017 - Utenze pubblica illuminazione anno 2017 - Pagamento fatture nn. 2190003747, 2190012095, 2190024964, 2190033638 parte
1611	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.591,66	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. 2190033638 saldo - utenza energia elettrica
1612	17/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.619,30	Axians Saiv Spa	CIG Z3C2417E81 - Acquisto kit di videosorveglianza completo di n.1 telecamera lettura targa - software e postazione client work station - Pagamento fattura n. V18PA-00217/18
1614	17/06/2019	Altre spese correnti	390,00	privacy	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 - Borse lavoro mese di MAGGIO 2019 - Borse lavoro mese di MAGGIO 2019
1615	17/06/2019	Altre spese correnti	185,00	DIARRA MARY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Buonuscita dal progetto SPRAR - Buonuscita dal progetto SPRAR



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
1616	17/06/2019	Altre spese correnti	100,00	ULLAH ZAHID	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Buonuscita dal progetto SPRAR - Buonuscita dal progetto SPRAR
1617	17/06/2019	Altre spese correnti	100,00	KOITA MOHAMED OUALY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Buonuscita dal progetto SPRAR - Buonuscita dal progetto SPRAR
1618	17/06/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1619	17/06/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1620	17/06/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1621	17/06/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1622	17/06/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1623	17/06/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1624	17/06/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1625	17/06/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1626	17/06/2019	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1627	17/06/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1628	17/06/2019	Trasferimenti correnti	130,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1629	17/06/2019	Trasferimenti correnti	210,00	privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: impegno di spesa 2019 . - OP 121/2019 - liquidazione contributi maggio 2019 - percorsi integrati inclusione socio lavorativa
1630	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.034,57	ECOTRAFFIC SRL	Affidamento maggiori lavori di segnaletica stradale ai sensi dell art 5 ulteriori disposizioni di gara rdo mepa Ecotrafic srl - CIG Z4921FAE82 - Pagamento fattura n. VEN/735
1631	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.621,08	Tre Torri Costruzioni srls uninominale	CIG Z9326DCA86 - PLP 49/2018 - Lavori progetto definitivo-esecutivo manutenzione straordinaria ai pennelli in località Capo Torre - - Pagamento fattura n. 11/2019



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
1632	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,94	Tre Torri Costruzioni srls uninominale	CIG Z35280F106 - PLP 22/2019 - Manutenzione ai pennelli in località Capo Torre - Lavori complementari: sistemazione Pennelli "Pescetto" e "Capo Torre - Pagamento fattura n. 9/2019 parte
1633	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.858,84	Tre Torri Costruzioni srls uninominale	CIG Z35280F106 - PLP22/2019 - Manutenzione ai pennelli in località Capo Torre - Lavori complementari: sistemazione Pennelli "Pescetto" e "Capo Torre" - - Pagamento fattura n. 9/2019 saldo
1634	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.796,80	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. 0002103861/18
1635	18/06/2019	Interessi passivi	415,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 4349212/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
1636	18/06/2019	Interessi passivi	1.985,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4386912/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
1637	18/06/2019	Interessi passivi	1.194,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4412966/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
1638	18/06/2019	Interessi passivi	739,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4487315/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
1639	18/06/2019	Interessi passivi	3.923,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4436186/02 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
1640	18/06/2019	Interessi passivi	2.627,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4436186/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
1641	18/06/2019	Interessi passivi	356,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4436186/03 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
1642	18/06/2019	Interessi passivi	1.620,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4487317/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
1643	18/06/2019	Interessi passivi	209,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.23, posizione 4356936/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
1644	18/06/2019	Interessi passivi	2.088,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2000.42, posizione 4376278/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
1645	18/06/2019	Interessi passivi	2.054,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4381868/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
1646	18/06/2019	Interessi passivi	764,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4436186/01 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
1647	18/06/2019	Interessi passivi	3.011,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2009.1, posizione 4488027 01 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
1648	18/06/2019	Interessi passivi	9.400,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4557268/00 n.rata 13 scadenza 30/06/2019
1649	18/06/2019	Interessi passivi	4.305,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.1, posizione 4493700/01 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
1650	18/06/2019	Interessi passivi	753,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4419440/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019



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
1668	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	188,06	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento del canone e dell'imposta regionale per le concessioni demaniali marittime anno 2018 - A copertura del sospeso in acconto n. 141 PAGAMENTO TRIBUTI VARI F24
1670	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.020,14	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate per il decreto ingiuntivo emesso contro la Cooperativa Domus Mea con riferimento all'esproprio Castagna . - A copertura del sospeso a saldo n. 141 PAGAMENTO TRIBUTI VARI F24
1671	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ASSOCIAZIONE CERAMISTI DI ALBISOLA	CIG Z3C2153849 - Acquisto omaggi ai docenti dell'UniAlbisola a.a. 2016/2017 - Pagamento fattura n. 01/18 - Acquisto omaggi ai docenti dell'UniAlbisola a.a. 2017/2018
1673	19/06/2019	Interessi passivi	3.073,23	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
1675	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,11	privacy	CIG Z4725AD64A - PLP 40/2018 - incarico progettazione, direzione lavori e sicurezza lavori di rifacimento pennelli in località Torre a protezione dello scarico a mare di emergenza - - Pagamento fattura n. 02/2019
1676	21/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.209,88	privacy	CIG Z4725AD64A - PLP 40/2018 - incarico progettazione, direzione lavori e sicurezza lavori di rifacimento pennelli in località Torre a protezione dello scarico a mare di emergenza - - SALDO Pagamento fattura n. 02/2019
1677	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.028,26	privacy	CIG Z4725AD64A - PLP 40/2018 - incarico progettazione, direzione lavori e sicurezza lavori di rifacimento pennelli in località Torre a protezione dello scarico a mare di emergenza - - Pagamento fattura n. 14/2019
1678	21/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.567,68	privacy	CIG Z4725AD64A - PLP 40/2018 - Manutenzione ai pennelli in località Capo Torre - Spese tecniche lavori complementari: sistemazione Pennelli "Pescetto" e "Capo Torre - Pagamento fattura n. 16/2019
1679	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	CIG Z2326D94CE - Incarico redazione relazione tecnica e specifica di intervento per ripristino palco per manifestazioni sul litorale di Levante, danneggiato dalla mareggiata 29 e 30/10/18 - Pagamento fattura n. 4/2019
1680	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	CIG ZA126C21D5 - PLP 54/2018 - Incarico per redazione relazione tecnica e specifica di intervento ripristino struttura terrazza a mare spiaggia libera attrezzata danneggiata IL 29/30 OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 3/2019
1681	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.995,81	STUDIO TECNICO ING. MAURIZIO VIOLA	CIG Z0317D232D - PLP 216/2015 - PLiq.ne 24 n 5/2019 Collaudo amm.vo lavori di risanamento e riqualificaz. ambientale sede FF.SS. (Studio Tecnico Viola) - Prov Liq.ne 24 n.5/2019 PLP 216/2015 Pagamento fattura n. 27
1688	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.207,53	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Giugno 2019
1731	24/06/2019	Altre spese correnti	20,00	AKHTAR SHAOIB	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019
1732	24/06/2019	Altre spese correnti	235,50	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019
1733	24/06/2019	Altre spese correnti	65,50	KEITA ABDOULAYE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019
1734	24/06/2019	Altre spese correnti	20,50	AL BUHAMAD HUMADI KADHIM HUMADI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1735	24/06/2019	Altre spese correnti	115,50	OKOH PRECIOUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019
1736	24/06/2019	Altre spese correnti	85,50	DRAME YAHAYA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019
1737	24/06/2019	Altre spese correnti	10,00	KAMISSOKO OMAR	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019
1738	24/06/2019	Altre spese correnti	150,50	SOUMALIA COULIBALY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019
1739	24/06/2019	Altre spese correnti	110,50	SING TOM	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019 - Erogazione Pocket money mese di Giugno 2019
1740	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1741	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	AKHTAR SHAOIB	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1742	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	SINDINA DABO	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1743	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	JANNEH ALAGIE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1744	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1745	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	KEITA ABDOULAYE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1746	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1747	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	AL TAMEEMI MAHSAD JABBAR ABBODI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1748	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	AL BUHAMAD HUMADI KADHIM HUMADI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1749	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	OKOH PRECIOUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1750	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	DRAME YAHAYA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1751	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	KAMISSOKO OMAR	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1752	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	SOUMALIA COULIBALY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1753	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	AL MASI AHMAD	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019



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
1754	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	ZIA QASIM	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1755	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1756	24/06/2019	Altre spese correnti	163,00	SING TOM	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019 - Erogazione Vitto mese di Luglio 2019
1757	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	privacy	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1758	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	AKHTAR SHAOIB	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1759	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	SINDINA DABO	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1760	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	JANNEH ALAGIE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1761	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	DIALLO MOHAMED SAID	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1762	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	KEITA ABDOULAYE	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1763	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	AL TAMEEMI MAHSAD JABBAR ABBODI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1764	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	AL BUHAMAD HUMADI KADHIM HUMADI	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1765	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	OKOH PRECIOUS	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1766	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	DRAME YAHAYA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1817	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	SOUMALIA COULIBALY	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1818	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	AL MASI AHMAD	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1819	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	ANTOINE DEPADOUX OBAMA OBAMA	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1820	24/06/2019	Altre spese correnti	100,00	SING TOM	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albi Sola Superiore - Vestiario estivo 2019 - Vestiario estivo 2019
1852	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	986,58	CONSIGLIERI COMUNALI	Stipendi mese di Giugno 2019
1853	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	83,86	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Giugno 2019
1854	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	privacy	CIG Z01230151 PLP 7/2018 Affidamento incarico di supporto all'attività del Responsabile Unico di Procedimento del Settore Territorio e Infrastrutture all'arch. Massimo Gallo - Pagamento fattura n. 2



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
1855	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.798,84	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 33/2019 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1856	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.664,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1857	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.768,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1858	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	640,50	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - LPP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1859	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55,19	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1860	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	527,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1861	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	129,66	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1862	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1863	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	396,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1864	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.076,11	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/333 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1865	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	77,54	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1866	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	380,64	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/38 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1867	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	95,70	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1868	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	52,94	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019
1870	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.527,01	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG ZF728DDA82 - PLP 33/2019 - Rimozione palco stagionale e ripristino gradoni scalinata spiaggia libera tra i due pennelli Capo Torre danneggiati da mareggiata - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019



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
1871	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.138,45	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Lavori verifica danni palco stagionale esistente nella spiaggia libera tra i due pennelli loc. Capo Torre - PLP 2019/33 Pagamento fattura n. 18/B 2019