

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2024

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 01/07/2024 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO | 2.188,68 | 345,00 | 1.843,68 | RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. LIGURIA DA HAIKI MINES S.P.A., NOTIFICATO IN DATA 18/04/2024 E ACQUISITO AGLI ATTI AL PROT. N. 8342 - INCARICO PROFESSIONALE RAPPRESENTANZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO -ACCONTO |
| 01/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GIOANNINI/CINZIA | 1.129,50 | 0,00 | 1.129,50 | FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 26, PARTICELLE 154, 610 E 611, PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI |
| 01/07/2024 | U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome | SAMBADO/ANDREA | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE - Incarico professionale di Direttore Operativo verde previsto a progetto - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 01/07/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.100,33 | 0,00 | 1.100,33 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2024 - quota interessi reg. provv. 2296 |
| 01/07/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 948,96 | 0,00 | 948,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2024 - quota interessi reg. provv. 2296 |
| 01/07/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 957,25 | 0,00 | 957,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2024 - quota interessi reg. provv. 2296 |
| 02/07/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI PALLARE | 7,81 | 7,81 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 80 DEL 22/05/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1045) |
| 02/07/2024 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | B&S ITALIA S.P.A. | 59.856,00 | 0,00 | 59.856,00 | SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITA' 2024. CIG: 89818687F2. |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | BNL LEASING S.P.A. | 73.657,90 | 0,00 | 73.657,90 | ""SALE AND LEASE BACK"" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | LIQUIDAZIONE CANONE 1° SEMESTRE 2024 |
| 02/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.R.T. SRL | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Interventi di consolidamento di Via Gravani. Prove di carico su micropalo. Liquidazione della spesa. |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Liquidazione di spesa – FORNITURA SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA RETE INFORMATICA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON FIREWALL WATCHGUARD T80, LICENZA DI SICUREZZA TRIENNALE – DITTA SI.NET SERVIZI |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 12,10 | 0,00 | 12,10 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024165362 DEL 19.06.2024 DI EURO 12,10 IVA ESENTE EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - FEBBRAIO. |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 3.574,52 | 0,00 | 3.574,52 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024165652 DEL 19.06.2024 DI EURO 3.574,52 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - MAGGIO. |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 107,34 | 19,36 | 87,98 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' – PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 BIS. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | NEOPA S.R.L. | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2023 – CIG Z833A37203 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO. |
| 02/07/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 315,31 | 315,31 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI GIUGNO) |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA | 5,60 | 5,60 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000-RIEPILOGO N. 2023/001915 - (versamenti mese di maggio) |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,86 | 2,86 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (versamenti mese di maggio) |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,78 | 2,78 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 2020/002259 (versamenti mese di maggio) |
| 02/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAVONA | 3.534,93 | 0,00 | 3.534,93 | “Rimborso spese oneri sostenuti dal Comune di Savona per il Centro Impiego Savonese – anno 2022” - RIMBORSO SPESE PER ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL'ANNO 2022 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO |
| 02/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IDROCENTRO S.P.A. | 248,36 | 44,79 | 203,57 | IDRFV80008422024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura. |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO SIGAUDDO S.R.L. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA D.LGS. 201/2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO SIGAUDDO SRL |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | C&C SISTEMI S.R.L. | 1.043,10 | 188,10 | 855,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER I SEMESTRE ANNO 2024. CIG: B06B10E9F2. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 02/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LA SEMAFORICA S.R.L. | 5.795,00 | 1.045,00 | 4.750,00 | CANONE ASSISTENZA PIATTAFORMA SOFTWARE TMACS CS PLUS PER L'ANNO 2024 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA MEPA/CONSIP) – DITTA LA SEMAFORICA SRL – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B0CB |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,36 | 0,36 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU ruolo per riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada contestate/notificate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 (versamenti mese di giugno) |
| 03/07/2024 | U.2.02.02.02.006 - Flora | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 20.000,00 | 3.606,56 | 16.393,44 | Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. Approvazione e liquidazione del 1° SAL. |
| 03/07/2024 | U.2.02.02.02.006 - Flora | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 30.264,00 | 5.457,44 | 24.806,56 | Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. Approvazione e liquidazione del 1° SAL. |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 55,41 | 55,41 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE ACCONTO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2018 - RIEPILOGO N. 2020/002211 (versamenti mese di giugno) |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 21,94 | 21,94 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE ACCONTO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2018 - RIEPILOGO N. 2020/002211 (versamenti mese di giugno) |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,04 | 1,04 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti mese di giugno) |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 7,82 | 7,82 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (versamenti mese di giugno) |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA | 22,92 | 22,92 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - (versamenti mese di giugno) |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 94,26 | 94,26 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000. (versamenti mese di giugno) |
| 04/07/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI STELLANELLO | 9,72 | 9,72 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 85 DEL 18/06/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1222) |
| 04/07/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI MALLARE | 27,18 | 27,18 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 86 DEL 18/06/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1223) |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.A.T. S.P.A | 41.321,40 | 3.756,49 | 37.564,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000453 S DEL 12/06/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO - MAGGIO 2024 |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.A.T. S.P.A | 125.572,61 | 11.415,69 | 114.156,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000453 S DEL 12/06/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | RACCOLTA, TRASPORTO - MAGGIO 2024 |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 23.650,73 | 909,63 | 22.741,10 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2024 |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 3.941,31 | 151,59 | 3.789,72 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2024 |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 12.386,72 | 2.233,67 | 10.153,05 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (JDEMOS, CONCILIA, J-CITY E SERVIZI CIMITERIALI) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI VADO ANNUALITÀ 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 8,48 | 1,53 | 6,95 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (JDEMOS, CONCILIA, J-CITY E SERVIZI CIMITERIALI) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI VADO ANNUALITÀ 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 1.200,16 | 216,45 | 983,71 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA | 378,00 | 0,00 | 378,00 | SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 23 GIUGNO 2024 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 001000001531331972 |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 1,32 | 1,32 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 4,94 | 4,94 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 05/07/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 22,46 | 0,00 | 22,46 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 0,27 | 0,27 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 1,23 | 0,00 | 1,23 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 05/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | C&C SISTEMI S.R.L. | 13.969,00 | 2.519,00 | 11.450,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI C&C SISTEMI S.R.L. DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER FORNITURA DI CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA SW ICARO ECO COMPRENSIVA DI SERVIZI E CANONE SAAS |
| 08/07/2024 | U.2.02.02.02.006 - Flora | CERRUTI/GIANANTONIO | 2.087,93 | 329,12 | 1.758,81 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI IN VIA PERTINACE LOC. S. ERMETE E PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA - Incarico professionale per stesura del progetto definitivo-esecutivo, d.l., - II acconto |
| 08/07/2024 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERRINO/PAOLO | 2.101,84 | 0,00 | 2.101,84 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. liquidazione del 4° acconto |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 2.708,33 | 0,00 | 2.708,33 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA | 3.004,00 | 541,70 | 2.462,30 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. SAVONA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II. TRIENNIO 2022-2025 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CONSORZIO LA PIAZZA | 5.453,40 | 983,40 | 4.470,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 - COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO LA PIAZZA – ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO MUSICALE NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - APE IN MUSIC – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 09/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 09/07/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA | 2.006,38 | 0,00 | 2.006,38 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ VALBORMIDA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE_2° TRIMESTRE 2024. |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE | 1.200,00 | 57,14 | 1.142,86 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE - PERIODO MAGGIO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE | 3.471,95 | 165,33 | 3.306,62 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI - MESE DI MAGGIO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE | 3.587,66 | 170,84 | 3.416,82 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE - MESE DI MAGGIO 2024 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TEDDE GROUP S.R.L. | 430,05 | 77,55 | 352,50 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DI FONDO DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | FATTURA N. 3/372 EMESSA DALLA SOCIETA' TEDDE GROUP S.R.L.. |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TEDDE GROUP S.R.L. | 430,05 | 77,55 | 352,50 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DI FONDO DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/372 EMESSA DALLA SOCIETA' TEDDE GROUP S.R.L.. |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | OFFICE LINE GERVASONI S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETA' "OFFICE LINE" DI SAVONA. III TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | OFFICE LINE GERVASONI S.R.L. | 4.721,40 | 851,40 | 3.870,00 | CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETA' "OFFICE LINE" DI SAVONA. III TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | 3.995,50 | 720,50 | 3.275,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 882/01 DEL 28.06.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETA' SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - GIUGNO 2024. |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 918/01 EMESSA DALLA SOCIETA' SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.. |
| 10/07/2024 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CONQUEST S.R.L. | 1.041,99 | 187,90 | 854,09 | FORNITURA DI CANESTRI DA BASKET RECLINABILI E TABELLONE IN CRISTALLO PER CAMPETTO NEI GIARDINI C. COLOMBO. Liquidazione della spesa. |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 1.974,34 | 356,03 | 1.618,31 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 591,98 | 106,75 | 485,23 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 789,46 | 142,36 | 647,10 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | lavanderia | | | | | COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 591,98 | 106,75 | 485,23 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 591,98 | 106,75 | 485,23 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 515,55 | 90,72 | 424,83 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 144,89 | 26,13 | 118,76 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 189,37 | 34,15 | 155,22 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 304,57 | 54,93 | 249,64 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 57,92 | 10,45 | 47,47 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 345,35 | 62,27 | 283,08 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 31,68 | 3,38 | 28,30 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 10/07/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO | 15,37 | 2,77 | 12,60 | FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER IL PERIODO GIUGNO –2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B1F7B1416F |
| 10/07/2024 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | C2 GROUP S.R.L. | 3.812,50 | 687,50 | 3.125,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4519 DEL 03/07/2024 DI EURO 3.812,50 EMESSA DALLA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | DITTA C2 S.R.L. PER FORNITURA DI N. 5 NOTEBOOK E RELATIVI SERVIZI CONNESSI |
| 10/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L. | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2024 – EVENTO PER BAMBINI DEL MAGO BUNNY – “A SCUOLA DI MAGIA” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 8,26 | 8,26 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI LUGLIO) |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI TORINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBISSOLA MARINA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MODENA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SPOTORNO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TREGUANDA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONTEBELLUNA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ADRANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI RAVENNA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO | 6,00 | 0,00 | 6,00 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MILANO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VALLECROSA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CARCARE | 12,38 | 0,00 | 12,38 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO | 18,00 | 0,00 | 18,00 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CARAVAGGIO | 23,52 | 0,00 | 23,52 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CELLE LIGURE | 24,86 | 0,00 | 24,86 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAVONA | 86,03 | 0,00 | 86,03 | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. |
| 10/07/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A. | 30.677,62 | 0,00 | 30.677,62 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO | 2.042,76 | 322,00 | 1.720,76 | ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/09/2008, DEL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2018 E DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA SOTTOSCRITTA IN DATA 21/09/2018 - ASSISTENZA LEGALE - saldo |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GATTO/MAURIZIO | 2.299,05 | 0,00 | 2.299,05 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 |
| 15/07/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | S.A.T. S.P.A | 1.855,86 | 1.855,86 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 40 DEL 09/07/2024 (RIF. DET. URB. N. 1379) |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMEL S.R.L. | 342,00 | 0,00 | 342,00 | Liquidazione fattura Formel s.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar " Il calcolo dei costi della manodopera nel nuovo Codice degli Appalti" il 13/06/2024 |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CERVINO S.R.L. | 299,35 | 51,35 | 248,00 | VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | DI PROPRIETÀ COMUNALE – Liquidazione fattura. |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | BETA FORMAZIONE S.R.L. | 237,70 | 0,00 | 237,70 | Liquidazione fattura relativa al rinnovo adesione al servizio di formazione continua per Architetti – 12 mesi - per n. 2 dipendenti - Beta formazione s.r.l. |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 75,00 | 0,00 | 75,00 | Liquidazione fattura Delfino & Partners spa per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “ Il nuovo Codice dei contratti un anno dopo” il 18/06/2024 |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA VADESE - C.S.C.R.S. | 1.372,50 | 247,50 | 1.125,00 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13/A AL C.S.C.R.S. “LA VADESE” – LIQUIDAZIONE 1^ RATA 2024 |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3 A S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 – Fornitura porta tagliafuoco. Liquidazione fattura. |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DASEIN S.R.L. | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DASEIN SRL DI TORINO DELLA FATTURA N. 852/E-8 del 29-06-2024 QUALE SERVIZIO DI DPO ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO D |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IMPRESA FRATELLI GUATTI S.R.L.S. | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ANNO 2024 – SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 15/07/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA VADESE - C.S.C.R.S. | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | IMPEGNA DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA C.S.C.R.S. ""LA VADESE"". |
| 15/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORI VADO S.R.L.S. | 45,04 | 8,12 | 36,92 | FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa |
| 15/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 334,27 | 60,28 | 273,99 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 15/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA | 690,34 | 124,49 | 565,85 | FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 15/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA | 234,03 | 42,20 | 191,83 | FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | C&C SISTEMI S.R.L. | 3.401,97 | 613,47 | 2.788,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100421 DEL 30.06.2024 DI EURO 3.401,97 EMESSA DALLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L. – I SEMESTRE 2024. |
| 15/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 22,31 | 4,02 | 18,29 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 15/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IDROCENTRO S.P.A. | 868,64 | 156,64 | 712,00 | IDRFV80008992024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura. |
| 15/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA | 39,67 | 7,15 | 32,52 | FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE. |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. | 562,05 | 101,35 | 460,70 | MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - FIAT DOBLÒ FS998 ZN. – Liquidazione della spesa. |
| 15/07/2024 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/737 DEL 21.06.2024 DI EURO 305,00 EMESSA DALLA SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L. |
| 15/07/2024 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/737 DEL 21.06.2024 DI EURO 305,00 EMESSA DALLA SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L. |
| 15/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ELETTROEUROPA SRL | 38.013,92 | 6.854,97 | 31.158,95 | Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica – Installazione di armature stradali a LED – Approvazione e liquidazione del 1° SAL. |
| 15/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PIROTECNICA POLEGGI PIETRO | 13.420,00 | 2.420,00 | 11.000,00 | ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | L'ANNO 2024, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LIQUIDAZIONE |
| 15/07/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 3,32 | 3,32 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI LUGLIO) |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIGGI/DANIELA | 41,32 | 9,50 | 31,82 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (LIQUIDATO MESE DI LUGLIO 2024) |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TAMBUSCIO/ALESSIO | 41,32 | 9,50 | 31,82 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (LIQUIDATO MESE DI LUGLIO 2024) |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BACCHIOCCHI/LEONARDO | 41,32 | 9,50 | 31,82 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (LIQUIDATO MESE DI LUGLIO 2024) |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROVERE/LEO | 41,32 | 9,50 | 31,82 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (LIQUIDATO MESE DI LUGLIO 2024) |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BESIO/STEFANO | 41,32 | 9,50 | 31,82 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (LIQUIDATO MESE DI LUGLIO 2024) |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOGLIOLO/MALVINA | 41,32 | 9,50 | 31,82 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (LIQUIDATO MESE DI LUGLIO 2024) |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | POLLERO/MATTIA | 41,32 | 9,50 | 31,82 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDATO MESE DI LUGLIO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TOSO/ANDREA | 41,32 | 9,50 | 31,82 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 (LIQUIDATO MESE DI LUGLIO 2024) |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SASSI/CARLOTTA | 41,32 | 9,50 | 31,82 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | (LIQUIDATO MESE DILUGLIO 2024) |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GILARDI/FABIO | 3.335,00 | 1.434,05 | 1.900,95 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO - LIQUIDAZIONE LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | OLIVERI/MIRELLA | 3.201,60 | 1.120,56 | 2.081,04 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO - LIQUIDAZIONE LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FALCO/FABIO | 1.320,66 | 567,88 | 752,78 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GIUNTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RIZZUTI/LAURA | 1.320,66 | 462,23 | 858,43 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - LIQUIDAZIONE LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LESTINGE/ANGELO | 1.320,66 | 567,88 | 752,78 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GIUNTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FERRO/LUCA | 233,45 | 81,71 | 151,74 | INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 749,05 | 0,00 | 749,05 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 295,97 | 0,00 | 295,97 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 17/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GATTO/MAURIZIO | 25,75 | 0,00 | 25,75 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. PERIODO: GIUGNO 2024 |
| 19/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRUZZONE S.R.L. | 54,02 | 9,74 | 44,28 | Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1264/01 DEL 30/06/2024. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | C&C SISTEMI S.R.L. | 3.962,70 | 714,59 | 3.248,11 | PNRR "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", Miss.1, Comp. 1, Invest 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- "Misura 1.4.3. APP IO", CUP G41F22001940006, CUI S00251200093202300014, CIG 9627905E89 |
| 19/07/2024 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | C&C SISTEMI S.R.L. | 2.058,00 | 371,11 | 1.686,89 | PNRR "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", Miss.1, Comp. 1, Invest 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- "Misura 1.4.3. APP IO", CUP G41F22001940006, CUI S00251200093202300014, CIG 9627905E89 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI) | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CCONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO – LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE RELATIVA AL TRIMESTRE |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 5.580,04 | 1.006,24 | 4.573,80 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2024 – RASSEGNA "I MERCOLEDI' IN VILLA" – |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 19/07/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | EMOND S.R.L. | 16.610,30 | 2.995,30 | 13.615,00 | Liquidazione di spesa – FORNITURA IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA E SIMBOLI IN TERMOPLASTICO PREFORMATO – DITTA EMOND S.R.L. – FATTURA N. 60 DEL 26/06/2024. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.A.T. S.P.A | 41.321,40 | 3.756,49 | 37.564,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000469_S DEL 30/06/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, (GIUGNO 2024). |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.A.T. S.P.A | 125.572,61 | 11.415,69 | 114.156,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000469_S DEL 30/06/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, (GIUGNO 2024). |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TPL LINEA S.R.L. | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO | 3.617,33 | 652,31 | 2.965,02 | Riparazione impianto solare termico della scuola della Valle di Vado, centrale termica magazzino comunale, caldaia a gas scuola materna Via Sabazia, centrale termica pallone tensostatico - Liquidazione della sp |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO | 3.820,00 | 688,85 | 3.131,15 | Riparazione impianto solare termico della scuola della Valle di Vado, centrale termica magazzino comunale, caldaia a gas scuola materna Via Sabazia, centrale termica pallone tensostatico - Liquidazione della sp |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO | 640,00 | 115,41 | 524,59 | Riparazione impianto solare termico della scuola della Valle di Vado, centrale termica magazzino comunale, caldaia a gas scuola materna Via Sabazia, centrale termica pallone tensostatico - Liquidazione della sp |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO | 2.140,00 | 385,90 | 1.754,10 | Riparazione impianto solare termico della scuola della Valle di Vado, centrale termica magazzino comunale, caldaia a gas scuola materna Via Sabazia, centrale termica pallone tensostatico - Liquidazione della sp |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 19/07/2024 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | B&S ITALIA S.P.A. | 14.887,59 | 0,00 | 14.887,59 | SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ANNUALITÀ 2024. POLIZZA N. K24IT014412. - CIG: B25F9C16CB – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2.642,99 | 472,58 | 2.170,41 | NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 824,81 | 148,74 | 676,07 | NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 590,23 | 55,66 | 534,57 | NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 596,88 | 54,26 | 542,62 | NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 253,35 | 45,69 | 207,66 | NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 353,81 | 63,80 | 290,01 | NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 350,37 | 63,18 | 287,19 | NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 557,55 | 100,54 | 457,01 | NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 101,03 | 18,22 | 82,81 | NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 1.903,20 | 343,20 | 1.560,00 | Servizio di supporto per l'aggiornamento, l'adeguamento, la revisione del regolamento di Polizia Mortuaria, dei servizi funebri, necroscopici e cimiteriali. Liquidazione |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | della fattura n. 89E3 A.N.U.S.C.A. S.r.l |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | A.L.M.A. S.R.L. | 392,00 | 0,00 | 392,00 | Liquidazione fattura Alma s.r.l. per partecipazione n. 2 dipendenti a corso di primo soccorso nei giorni 10 e 11 giugno 2024. |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | A.L.M.A. S.R.L. | 362,00 | 0,00 | 362,00 | Liquidazione fattura Alma s.r.l. per partecipazione n. 2 dipendenti a corso antincendio il giorno 31 maggio 2024. |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMEL S.R.L. | 402,00 | 0,00 | 402,00 | Liquidazione fattura Formel s.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar "L'affidamento delle manutenzioni tra servizi e lavori nel nuovo Codice degli appalti D. Lgs. 36/2023" il 27/06/2024 |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENEL SOLE SRL | 2.254,97 | 406,63 | 1.848,34 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026- Liquidazione fattura. |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIANALISI MED S.R.L. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2023 al30.6.2024. Liquidazione fattura competenze primo semestre 2024 |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 600,00 | 28,57 | 571,43 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATI |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SCHINDLER S.P.A. | 717,36 | 129,36 | 588,00 | Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo dell'ascensore installato presso la sede della polizia municipale – Liquidazione quota canone di manutenzione dal 01/01/2024 al 30/06/2024. |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 483,12 | 87,12 | 396,00 | ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Liquidazione fattura relativa al periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024. |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. | 1.337,12 | 241,12 | 1.096,00 | MANUTENZIONE PANCHE PER CABINA ATTESA BUS MODELLO YCARO - Liquidazione della spesa. |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GEOMAP LIGURIA DI DELBUONO E BRUZZONE S.N.C. | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'ala sud-ovest del cimitero comunale in località Bossarino e di consolidamento del dissesto a valle della strada comunale San Bernardo in frazione Segno.liquidazione |
| 24/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 1.425,10 | 256,99 | 1.168,11 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 24/07/2024 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 33,18 | 5,98 | 27,20 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 24/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE MIRO | 444,94 | 21,19 | 423,75 | ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 -LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE -GIUGNO 2024 |
| 24/07/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE MIRO | 12.964,47 | 617,35 | 12.347,12 | ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 -LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE -GIUGNO 2024 |
| 24/07/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ITQ S.R.L. | 51.150,00 | 4.650,00 | 46.500,00 | Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado - 2° lotto d'intervento. Approvazione e liquidazione del 2° SAL. |
| 24/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 717,34 | 129,35 | 587,99 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 24/07/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | MARKAS S.R.L. | 3.508,12 | 318,92 | 3.189,20 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO GIUGNO 2024 |
| 24/07/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER SAVONA ODV | 2.588,74 | 0,00 | 2.588,74 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AUSER ODV" DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO "INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE |
| 24/07/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA | 625,00 | 0,00 | 625,00 | OGGETTO : CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15/04/2024 - 14/04/2025 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA- LIQUIDAZIONE 2^ trimestre |
| 24/07/2024 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 22.818,76 | 1.086,61 | 21.732,15 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – PERIODO MAGGIO 2024 |
| 24/07/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER SAVONA ODV | 2.288,46 | 0,00 | 2.288,46 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “AUSER ODV” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO ""MARINELLA |
| 24/07/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA"" | 3.792,00 | 0,00 | 3.792,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “AUSER ODV” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO ""MARINELLA |
| 24/07/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 7.092,72 | 272,80 | 6.819,92 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024 |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MIRA FORMAZIONE S.R.L.S. | 75,00 | 0,00 | 75,00 | Liquidazione fattura Mira formazione s.r.l.s. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “Guida pratica alla gestione della PCC per garantire il rispetto dei tempi di pagamento” il giorno 28/06/2024 |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"" | 4.835,75 | 230,27 | 4.605,48 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO LUDOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"" | 3.861,77 | 183,89 | 3.677,88 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICOEDUCATIVO LUDOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE | 1.200,00 | 57,14 | 1.142,86 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | RUFFINI DI FINALE LIGURE – GIUGNO |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA | 170,80 | 30,80 | 140,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA TICKETS FARMACIA |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA INFORMATICA S.R.L. | 3.782,00 | 682,00 | 3.100,00 | Liquidazione affidamento servizio "Il fascicolo del personale" in cloud – Acquisizione e migrazione banca dati e indicizzazione ed organizzazione file |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 2.708,33 | 0,00 | 2.708,33 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024 |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024 |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. | 252,00 | 0,00 | 252,00 | Partecipazione di n. 1 dipendenti al webinar ""Tecniche di redazione degli atti amministrativi"" organizzato da CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. il 25/06/2024 - Liquidazione di spesa. |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA STP PAGHE P.A. | 3.042,58 | 548,66 | 2.493,92 | Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l.– II trimestre 2024 e servizi accessori attivati. |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERE SOCIALI SERVIZI SPA | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE "OPERE SOCIALI SERVIZI" DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITI PRESSO R.P."SANTUARIO" – MESE DI GIUGNO 2024 |
| 26/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO |
| 26/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO |
| 26/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO |
| 26/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO |
| 26/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,12 | 0,00 | 309,12 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO |
| 26/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 26/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO |
| 26/07/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 186,24 | 0,00 | 186,24 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO |
| 26/07/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 15.249,87 | 2.749,98 | 12.499,89 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: GIUGNO 2024. |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 26,46 | 4,77 | 21,69 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: GIUGNO 2024. |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA | 20.759,89 | 3.743,59 | 17.016,30 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - E...STATE A VADO 2024 - GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 26/07/2024 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | CONVERGE S.P.A. | 10.000,00 | 1.803,28 | 8.196,72 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 20 PERSONAL COMPUTER TOWER E RELATIVI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONVERGE S.R.L.. |
| 26/07/2024 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | CONVERGE S.P.A. | 3.510,28 | 633,00 | 2.877,28 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 20 PERSONAL COMPUTER TOWER E RELATIVI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONVERGE S.R.L.. |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | BIANALISI MED S.R.L. | 326,76 | 0,00 | 326,76 | Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro. |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TPL LINEA S.R.L. | 20.982,12 | 1.907,46 | 19.074,66 | SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L. |
| 26/07/2024 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | TPL LINEA S.R.L. | 8.782,04 | 798,37 | 7.983,67 | SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L. |
| 29/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,32 | 2,32 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni Codice della |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | Strada contestate/notificate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e nel I semestre 2022 e non pagate – |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | TPL LINEA S.R.L. | 198,00 | 18,00 | 180,00 | SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L. CORSA AGGIUNTIVA VADO LIGURE-SEGNO – MESE DI GIUGNO 2024 |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI S.P.A. | 1.988,60 | 358,60 | 1.630,00 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2135342 DEL 30.06.2024 DI EURO 1.988,60 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.. |
| 30/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DINO FER S.R.L. | 412,79 | 74,44 | 338,35 | FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura. |
| 30/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. | 99.999,09 | 9.090,83 | 90.908,26 | Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Approvazione e liquidazione del 2° SAL. |
| 30/07/2024 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | MAGGIOLI S.P.A. | 216,55 | 39,05 | 177,50 | Liquidazione di spesa – FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002137795 DEL 11/07/2024 |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 48,93 | 48,93 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZ. SU RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000 (versamenti mese di luglio) |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 115,04 | 115,04 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZ. SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 – ID 37020240517202700000 (versamenti mese di luglio) |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA | 11,74 | 11,74 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000-RIEPILOGO N. 2023/001915 - (versamenti mese di luglio) |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 5,14 | 5,14 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (versamenti mese di luglio) |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 3,90 | 3,90 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti mese di luglio) |
| 31/07/2024 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | MAGGIOLI S.P.A. | 1.091,29 | 196,79 | 894,50 | FORNITURA DI N. 1500 MODULI "ATTO CONGIUNTO" CON BUSTE E CARTOLINE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI OCCORRENTI ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE - CIG: B227C2371E. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | NEOPA S.R.L. | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | SUPPORTO IN TUTORING DEDICATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZA83CE79BF -TRIENNIO 2024/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | FORNITURA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER DODICI MESI, A FAR DATA 01/01/2024. CIG: Z153D3E0C9 – I SEMESTRE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 31/07/2024 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA | 73,20 | 13,20 | 60,00 | STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. 26 GIUGNO 2024. CIG: Z2039162E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 66,50 | 0,00 | 66,50 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024193830 DEL 26.07.2024 DI EURO 66,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP GIUGNO. |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 781,71 | 0,00 | 781,71 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024190670 DEL 25.07.2024 DI EURO 781,71 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - GIUGNO. |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 69,54 | 12,54 | 57,00 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240266520 DEL |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | 25.07.2024 DI EURO 69,54 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - GIUGNO. |
| 31/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 80,28 | 14,48 | 65,80 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CERVINO S.R.L. | 598,70 | 102,70 | 496,00 | VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE -Liquidazione fattura. |
| 31/07/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA | 512,26 | 0,00 | 512,26 | LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI ENPA SEZIONE DI SAVONA PER SOCCORSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 (SECONDO TRIMESTRE 2024). |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | SANACTIVE S.R.L. | 1.494,50 | 269,50 | 1.225,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2023 AL 15/10/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ETS | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS" DI BOVES QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA |
| 31/07/2024 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI SAVONA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2024. PAGAMENTO SECONDA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 31/07/2024 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI SAVONA | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2024. PAGAMENTO SECONDA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 19.040,56 | 911,93 | 18.128,63 | SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO SOCIALE SAVONESE |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 17.147,72 | 816,56 | 16.331,16 | SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SO- CIALE N.26 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO SOCIALE SAVONESE |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 3.386,44 | 161,26 | 3.225,18 | SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SO- CIALE N.26 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO SOCIALE SAVONESE |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 7,09 | 7,09 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 - ID 37020240517202700000 (VERSAMENTI MESE DI LUGLIO) |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA | 17,01 | 17,01 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - (VERSAMENTI MESE DI LUGLIO) |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 30,98 | 30,98 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENS. SU RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000 (VERSAMENTI MESE DI LUGLIO) |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 4,22 | 4,22 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (VERSAMENTI MESE DI LUGLIO) |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,64 | 2,64 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (VERSAMENTI MESE DI LUGLIO) |
| 02/08/2024 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale | FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ETS | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | residenziale e semiresidenziale | | | | | "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS" DI BOVES QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA |
| 02/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | S.I.V.I.S. S.R.L. | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024 (sig.ra F.E.) |
| 02/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024 |
| 02/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024 |
| 05/08/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 7,69 | 7,69 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI LUGLIO) |
| 06/08/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A. | 74.168,49 | 0,00 | 74.168,49 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 |
| 06/08/2024 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO | 3.298,88 | 520,00 | 2.778,88 | RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA ECOSAVONA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 13/12/2023 N. 341- SALDO INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA |
| 06/08/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO DOT ASSOCIAZIONE PROF | 6.026,80 | 950,00 | 5.076,80 | VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE ED IN ASSENZA AUTORIZZAZIONE-VER 202400003193003 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 4,24 | 4,24 | 0,00 | Compenso aggio a compensazione su ruolo per violazioni al Codice della Strada contestate/notificate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e nel I semestre 2022 e non pagate - (versamenti mese di luglio) |
| 07/08/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | EMOND S.R.L. | 4.294,40 | 774,40 | 3.520,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA SEGNALI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | STRADALI TEMPORANEI E RELATIVI SUPPORTI MOBILI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE D'ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA EMOND S.R.L. FT. 74 DEL 29/07/24 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO RIMAGEST S.R.L. - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI | 868,00 | 0,00 | 868,00 | COND. VIA SARDEGNA 2 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE A SALDO GESTIONE ESERCIZIO ANNI 2023/2024. |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 2.098,88 | 378,48 | 1.720,40 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI DI AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | 3.995,50 | 720,50 | 3.275,00 | PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 C. 2 LETT. B) L. 120/2020 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LUGLIO 2024 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | REPETTI/MATTEO | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Interventi di consolidamento di Via Gravani. Incarico per l'assistenza legale all'avvocato Matteo Repetti di Genova. LIQUIDAZIONE DI FATTURA |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 1,32 | 1,32 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON SOC. TELEPASS S.P.A. LUGLIO 2024 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,94 | 2,94 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON SOC. TELEPASS S.P.A. LUGLIO 2024 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | SERVIZI FORNITI DA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | SOC. TELEPASS S.P.A. LUGLIO 2024 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco | AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A. | 13,36 | 0,00 | 13,36 | SERVIZI FORNITI DA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON SOC. TELEPASS S.P.A. LUGLIO 2024 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 0,81 | 0,81 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON SOC. TELEPASS S.P.A. LUGLIO 2024 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 3,69 | 0,00 | 3,69 | SERVIZI FORNITI DA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON SOC. TELEPASS S.P.A. LUGLIO 2024 |
| 07/08/2024 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. | 174,80 | 0,00 | 174,80 | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO GIUGNO 2024. CIG: B0BF4B25A8 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE LIGURIA | 895,82 | 0,00 | 895,82 | CONTRIBUTO A REGIONE LIGURIA AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2015 "MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL RICICLAGGIO". LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 470,66 | 84,88 | 385,78 | ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURA CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2024 CIG. DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 301,27 | 54,33 | 246,94 | ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURA CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2024 CIG. DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 144,49 | 26,05 | 118,44 | ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURA CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2024 CIG. DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 73,18 | 13,20 | 59,98 | ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURA CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2024 CIG. DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 07/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 52,34 | 9,44 | 42,90 | ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURA CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2024 CIG. DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 124,49 | 22,45 | 102,04 | ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURA CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2024 CIG. DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 19,53 | 2,28 | 17,25 | ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURA CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2024 CIG. DERIVATO A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 07/08/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ECOLOGICI S.R.L. | 4.379,80 | 789,80 | 3.590,00 | Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Pulizia e inertizzazione di sistema per gasolio. liquidazione di spesa |
| 08/08/2024 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L. | 1.456,92 | 262,72 | 1.194,20 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E GRADI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE MEPA/CONSIP) DITTA MOLINARI FORNITURA S.R.L. - FT. 211/2024 |
| 08/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRUZZONE S.R.L. | 53,03 | 9,56 | 43,47 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 - DITTA BRUZZONE SRL - FATT. 1482/2024 |
| 08/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 49,11 | 8,86 | 40,25 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE DI FATTURA |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENEL SOLE SRL | 2.254,97 | 406,63 | 1.848,34 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026. LIQUIDAZIONE DI FATTURA |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNOGEN S.P.A. | 2.257,00 | 407,00 | 1.850,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESENTE IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI FATTURA |
| 08/08/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CDS CONTROLLI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Prove di carico nell'ambito del collaudo strutturale. liquidazione della spesa |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTO-CAR S.R.L. | 67,10 | 12,10 | 55,00 | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE |
| 08/08/2024 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CIAMBERLANO/GIULIA | 2.683,20 | 0,00 | 2.683,20 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA GRILLO - Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR | 19.067,45 | 3.438,39 | 15.629,06 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA A SFALCIO DI BORDI STRADALI E PROFILATURA DELLE CUNETTE AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' TRANSITO VEICOLARE - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. VER202400003240292 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR | 15.336,55 | 2.765,61 | 12.570,94 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA A SFALCIO DI BORDI STRADALI E PROFILATURA DELLE CUNETTE AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' TRANSITO VEICOLARE - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. VER202400003240292 |
| 08/08/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALLOISIO/SIMONE | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2022. INCARICO PROF.LE PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUID. 1° ACCONTO VER ADER 202400003240710 |
| 08/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IDROCENTRO S.P.A. | 431,88 | 77,88 | 354,00 | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI FATTURA |
| 08/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IDROCENTRO S.P.A. | 268,95 | 48,50 | 220,45 | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI FATTURA |
| 08/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.M.C. GROUP S.R.L. | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 144,38 | 144,38 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000. (versamenti mese di luglio) |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 122,77 | 122,77 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 – ID 37020240517202700000 (versamenti mese di luglio) |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 6,62 | 6,62 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti mese di luglio) |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 7,78 | 7,78 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (versamenti mese di luglio) |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA | 35,92 | 35,92 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - (versamenti mese di luglio) |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,52 | 2,52 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - (versamenti mese di luglio) |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 53,77 | 53,77 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2024. FORNITURA N. 37020240610600500000 (versamenti mese di luglio) |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2.129,64 | 2.129,64 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 – FORNITURA N. 0500- RIEPILOGO N. 2024/001889 – ID 37020240517050000000 (versamenti mese di luglio) |
| 08/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CASANOVA LERRONE | 12,39 | 12,39 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 55 DEL 16/04/2024 (RIF.DET. AMBIENTE N. 788) |
| 08/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI LOANO | 359,55 | 359,55 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 90 DEL 01/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1519) |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (VISURE) | 213,12 | 0,00 | 213,12 | INF1- ONERI DP 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024. NON SOGGETTO A CIG. |
| 08/08/2024 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA | 73,20 | 13,20 | 60,00 | STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - C.C. 30 LUGLIO 2024 CIG: Z2039162E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 82,47 | 0,00 | 82,47 | SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO: 01/01-30/04/2024 |
| 08/08/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | FERRARIS/ANDREA | 19.565,02 | 3.084,02 | 16.481,00 | REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO c/o STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA". 1° acconto Incarico prof.le redazione progetto def.vo -esecutivo ver.202400003249655 |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | EROGAZIONE BORSE LAVORO (sig. B.M.) |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO (SIG.RA G.G.) |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO (SIG.RA M.L.) |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | EROGAZIONE BORSE LAVORO (SIG.RA V.E.) |
| 09/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TECMARKET SERVIZI S.P.A. | 21,03 | 21,03 | 0,00 | CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL II TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TECMARKET SERVIZI S.P.A. | 45,72 | 0,00 | 45,72 | CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL II TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 1.974,34 | 356,03 | 1.618,31 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. 87694391FF. |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 591,98 | 106,75 | 485,23 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. 87694391FF. |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 789,46 | 142,36 | 647,10 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. 87694391FF. |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 591,98 | 106,75 | 485,23 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. 87694391FF. |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 591,98 | 106,75 | 485,23 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. 87694391FF. |
| 12/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARMACIA SANT'ERMETE DOTT. CARLANTONIO BARONI | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE - TICKETS FARMACIA |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BONINO/INGRID | 888,16 | 140,00 | 748,16 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ANNO 2024 – VERIFICA STATICA DELLE ATTREZZATURE – liquidazione di spesa |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 12/08/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AM COSTRUZIONI S.R.L. | 2.575,66 | 234,15 | 2.341,51 | Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ed impegno di spesa. |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 997,86 | 179,93 | 817,93 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTA A PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE MIRO | 469,61 | 22,36 | 447,25 | ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. COOP MIRO LUGLIO 2024 VER202400003280977 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE MIRO | 12.556,26 | 597,92 | 11.958,34 | ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. COOP MIRO LUGLIO 2024 VER202400003280977 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TECMARKET SERVIZI S.P.A. | 49,88 | 0,00 | 49,88 | CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL II TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 13/08/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024 |
| 13/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE - BORSE LAVORO LUGLIO 2024 COMUNE DI QUILIANO |
| 13/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" LIQUIDAZIONE |
| 13/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE |
| 13/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA | 20.759,89 | 3.743,59 | 17.016,30 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – GESTIONE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | DELLA RASSEGNA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA VER. ADER N. 202400003296866 |
| 13/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SOLIDA SOC. COOP SOCIALE | 600,00 | 108,20 | 491,80 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA - MAGGIO GIUGNO 2024 |
| 13/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI DEGO | 16,52 | 16,52 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 100 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1536) |
| 13/08/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 3,88 | 3,88 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI AGOSTO) |
| 19/08/2024 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI | 938,00 | 180,00 | 758,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO FERRARI & PACINI PER Corso di formazione preposto ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. |
| 19/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GILARDI/FABIO | 2.001,00 | 860,43 | 1.140,57 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO - mese di agosto 2024 |
| 19/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | OLIVERI/MIRELLA | 2.001,00 | 700,35 | 1.300,65 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO - mese di agosto 2024 |
| 19/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FALCO/FABIO | 900,45 | 387,19 | 513,26 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI ASSESSORE - mese di agosto 2024 |
| 19/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RIZZUTI/LAURA | 900,45 | 315,16 | 585,29 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI ASSESSORE - mese di agosto 2024 |
| 19/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LESTINGE/ANGELO | 900,45 | 387,19 | 513,26 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI ASSESSORE - mese di agosto 2024 |
| 19/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FERRO/LUCA | 200,10 | 70,04 | 130,06 | INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - mese di agosto 2024 |
| 19/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ANDORA | 195,77 | 195,77 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 92 DEL 01/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1522) |
| 19/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CENGIO | 43,94 | 43,94 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 99 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1535) |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | BIANALISI MED S.R.L. | 238,78 | 0,00 | 238,78 | Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro. |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Fornitura di un Certificato di Sicurezza X509. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | MARKAS S.R.L. | 3.867,16 | 351,56 | 3.515,60 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO LUGLIO 2024 |
| 20/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e | COLORI VADO S.R.L.S. | 339,61 | 61,24 | 278,37 | FORNITURA DI MATERIALE PER |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | materiali di consumo n.a.c. | | | | | IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa. |
| 20/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORI VADO S.R.L.S. | 301,59 | 54,39 | 247,20 | FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa. |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.375,00 | 65,48 | 1.309,52 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE VADA SABATIA |
| 20/08/2024 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 904,91 | 163,18 | 741,73 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO | 524,60 | 94,60 | 430,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPParelLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 20/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA | 1.308,16 | 235,90 | 1.072,26 | FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | BNL LEASING S.P.A. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ""SALE AND LEASE BACK"" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELLA BNL LEASING S.P.A. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE | 5.816,33 | 0,00 | 5.816,33 | RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2024, codice: 29H08 - liquidazione della spesa |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | FRECCERO MASSIMO DITTA INDIVIDUALE | 8.890,00 | 0,00 | 8.890,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2024 - RASSEGNA "INCONTRIAMO CI NELLE FRAZIONI" - GESTIONE DELLA RASSEGNA - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 7.397,53 | 352,26 | 7.045,27 | SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERR. SOC. N.26- LIQUIDAZIONE CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- ADEGUAMENTO COSTI DA FEBBRAIO A MAGGIO 24 |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 3.416,86 | 162,71 | 3.254,15 | SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERR. SOC. N.26- LIQUIDAZIONE CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- ADEGUAMENTO COSTI DA FEBBRAIO A MAGGIO 24 |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA | 6.606,69 | 1.191,37 | 5.415,32 | Liquidazione di spesa - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2024 (01/01/2024-24/06/2024) |
| 20/08/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA | 9.317,56 | 1.680,22 | 7.637,34 | Liquidazione di spesa - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2024 (01/01/2024-24/06/2024) |
| 20/08/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA | 8.258,37 | 1.489,21 | 6.769,16 | Liquidazione di spesa - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2024 (01/01/2024-24/06/2024) |
| 22/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | S.A.T. S.P.A | 1.869,87 | 1.869,87 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 43 DEL 08/08/2024 (RIF. DET. URB. N. 1574) |
| 26/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI SAVONA | 1.867,95 | 1.867,95 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 94 DEL 01/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1524) |
| 26/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI BOISSANO | 19,62 | 19,62 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 106 DEL |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1633) |
| 27/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA | 30,91 | 30,91 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 105 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1540) |
| 27/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI MILLESIMO | 76,06 | 76,06 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 101 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1533) |
| 27/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IDROCENTRO S.P.A. | 220,98 | 39,85 | 181,13 | IDRFV80010442024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura |
| 27/08/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 8.574,51 | 329,79 | 8.244,72 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 |
| 27/08/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE MIRO | 4.454,93 | 212,14 | 4.242,79 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26". ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUD |
| 27/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DINO FER S.R.L. | 165,80 | 29,90 | 135,90 | FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura. |
| 27/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA | 39,67 | 7,15 | 32,52 | FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE. |
| 28/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI STELLANELLO | 10,41 | 10,41 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 117 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1635) |
| 28/08/2024 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ARCO UFFICIO S.A.S. | 95,00 | 17,13 | 77,87 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3420/4 DEL 13.08.2024 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE. |
| 28/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 600,00 | 28,57 | 571,43 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE VADA SABATIA |
| 28/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.038,05 | 97,05 | 1.941,00 | ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO VADA SABATIA - LUGLIO |
| 28/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA | 1.430,00 | 130,00 | 1.300,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2024 - INTRATTENIMENTO MUSICALE NELLE FRAZIONI - SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 28/08/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug - FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG - GIUGNO/LUGLIO 2024 CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 28/08/2024 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 2.124,31 | 383,07 | 1.741,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222424800001329 del 10/08/2024 DI EURO 2.124,31 EMessa TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. |
| 28/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 1.149,43 | 207,27 | 942,16 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 28/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IMPRESA BOVERO S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLA RASSEGNA ESTATE IN VILLA IN PROGRAMMA PRESSO IL GIARDINO DELLA SEDE MUSEALE VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 28/08/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 1.111,97 | 42,77 | 1.069,20 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVA AL PRANZO BAMBINI ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 3-5 ANNI - MESE DI LUGLIO 2024 |
| 28/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE | 938,26 | 0,00 | 938,26 | RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2024, codice: 27L04 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |
| 28/08/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TEMPO INTEGRATO" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 29/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI SASSELLO | 35,68 | 35,68 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 104 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1539) |
| 30/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ORCO FEGLINO | 7,87 | 7,87 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 113 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1631) |
| 30/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ALBENGA | 378,18 | 378,18 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 91 DEL 01/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1520) |
| 30/08/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI BORGIO VEREZZI | 73,40 | 73,40 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 107 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1640) |
| 30/08/2024 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. | 176,30 | 0,00 | 176,30 | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.CIG: B0BF4B25A8. |
| 30/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.U.D. CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI IANNUCELLI GIANMARCO | 412,43 | 74,37 | 338,06 | FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE. CIG: B248BBB974 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 02/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI PONTINVREA | 11,55 | 11,55 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 102 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1534) |
| 02/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI TOIRANO | 32,64 | 32,64 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 118 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1641) |
| 02/09/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 4,20 | 4,20 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI AGOSTO) |
| 03/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CISANO SUL NEVA | 34,79 | 34,79 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 110 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1629) |
| 03/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TECNOELETTRA S.R.L. | 2.419,42 | 0,00 | 2.419,42 | Interventi di efficientamento energetico di una parte degli impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e "torri faro" di via Italia. Approvazione e liquidazione del 1° SAL. |
| 03/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TECNOELETTRA S.R.L. | 3.093,40 | 3.093,40 | 0,00 | Interventi di efficientamento energetico di una parte degli impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e "torri faro" di via Italia. Approvazione e liquidazione del 1° SAL. |
| 03/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C. | 10.550,00 | 0,00 | 10.550,00 | Interventi di efficientamento energetico di una parte degli impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e "torri faro" di via Italia. Approvazione e liquidazione del 1° SAL. |
| 03/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture | TECNOELETTRA S.R.L. | 17.964,59 | 0,00 | 17.964,59 | Interventi di efficientamento energetico di una parte degli |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | stradali | | | | | impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e "torri faro" di via Italia. Approvazione e liquidazione del 1° SAL. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI SAN GENESIO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2024 - INTRATTENIMENTO MUSICALE NELLE FRAZIONI - RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI SANT'ERMETE E ALLA SMS SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PARROCCHIA SAN ERMETE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2024 - INTRATTENIMENTO MUSICALE NELLE FRAZIONI - RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI SANT'ERMETE E ALLA SMS SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 42,70 | 7,70 | 35,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391_S1 DEL 20/07/2024 A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.P.A. - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI IN ECCEDEZZA CODICE CER 180103* PROVENIENTI DA AMBULATORIO SANITARIO DI VIA PIAVE |
| 03/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | O.L.F. VADO LIGURE S.R.L. | 14.811,59 | 2.670,94 | 12.140,65 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL PARCO PER GARANTIRE LA SEPARAZIONE DAL CONDOMINIO DI VIA BELLANDI 9. Liquidazione a saldo della spesa. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.A.T. S.P.A | 41.321,40 | 3.756,49 | 37.564,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000601_S DEL 09/08/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (LUGLIO 2024). |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.A.T. S.P.A | 125.572,61 | 11.415,69 | 114.156,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000601_S DEL 09/08/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO(LUGLIO 2024). |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.A.T. S.P.A | 60.655,10 | 5.514,10 | 55.141,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000626_S DEL 12/08/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE - CONGUAGLIO PEF GENNAIO_APRILE 2024. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | E-DISTRIBUZIONE SPA | 24,96 | 4,50 | 20,46 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO" - Liquidazione della spesa per SERVIZIO DI MISURA. |
| 03/09/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CHELAB S.R.L. - SOCIO UNICO | 8.826,07 | 1.591,59 | 7.234,48 | Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado - 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 2° acconto. |
| 03/09/2024 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 354,45 | 63,92 | 290,53 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE"" | 13.056,44 | 2.354,44 | 10.702,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 - Liquidazione fattura. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 2.708,33 | 0,00 | 2.708,33 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024 |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024 |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 48.800,95 | 8.800,17 | 40.000,78 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - Proroga del servizio fino al 30 aprile 2024. Periodo gennaio-aprile 2024 - Liquidazione a saldo della spesa. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 0,16 | 0,03 | 0,13 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - Proroga del servizio fino al 30 aprile 2024. Periodo gennaio-aprile 2024 - Liquidazione a saldo della spesa. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EUSONICA SOCIETA' COOPERATIVA | 5.498,90 | 499,90 | 4.999,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 - E... STATE A VADO - CONCERTO DELLA NICOLE MAGOLIE BAND - MY FAVOURITE DIAMONDS - SAN GENESIO - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 13.020,08 | 2.347,88 | 10.672,20 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2024 – RASSEGNA “I MERCOLEDI’ IN VILLA” – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 25.105,77 | 4.527,27 | 20.578,50 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI II° TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 22.818,76 | 1.086,61 | 21.732,15 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – PERIODO GIUGNO 2024 |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA | 13.281,74 | 2.395,07 | 10.886,67 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 16.938,18 | 3.054,43 | 13.883,75 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: LUGLIO 2024. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 24,72 | 4,46 | 20,26 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: LUGLIO 2024. |
| 03/09/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC | 2.257,00 | 407,00 | 1.850,00 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA – ACQUISTO RETI PER ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE MANIFESTAZIONI – CONTENITORI DELLE SEDIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 03/09/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC | 2.753,54 | 496,54 | 2.257,00 | P.N.R.R. MISSIONE 2 Componente 3 Investimento 1.1 “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO”.Approvazione e liquidazione 1° S.A.L.. |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | LEVATI/LORENZO | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA RELATIVA AL CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - liquidazione di spesa |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni | PINEROLO INGEGNERIA - INGG. ASS. E. GUIOT E | 4.884,88 | 768,89 | 4.115,99 | STESURA DEL DOCUMENTO DI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-----------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | professionali e specialistiche n.a.c. | F. TOSINI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINAZIONE PER UNDICI EDIFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 04/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI QUILIANO | 70,71 | 70,71 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 93 DEL 01/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1523) |
| 04/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ALTARE | 17,47 | 17,47 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 96 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1542) |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VADO FOOTBALL CLUB | 15.555,00 | 2.805,00 | 12.750,00 | GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ""F. CHITTOLINA"" - VADO F.C. ASSOCIAZIONE SPORTIVA - LIQUIDAZIONE 1 RATA 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ARCO UFFICIO S.A.S. | 95,00 | 17,13 | 77,87 | FORNITURA DI TRE KIT DI FIRMA DIGITALE SU "TOKEN USB" PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE). LIQUIDAZIONE. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 11,83 | 1,08 | 10,75 | IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO / LUGLIO 2024 E NC 2023. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 43,54 | 3,96 | 39,58 | IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO / LUGLIO 2024 E NC 2023. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 83,84 | 7,62 | 76,22 | IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO / LUGLIO 2024 E NC 2023. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 31,36 | 2,85 | 28,51 | IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO / LUGLIO 2024 E NC 2023. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 191,44 | 17,40 | 174,04 | IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO / LUGLIO 2024 E NC 2023. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 1.828,37 | 166,23 | 1.662,14 | IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO / LUGLIO 2024 E NC 2023. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 160,14 | 14,56 | 145,58 | IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO / LUGLIO 2024 E NC 2023. – CIG |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.426,52 | 257,24 | 1.169,28 | FORNITURA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE UNIFICATA E SERVIZIO DI CLOUD ENABLING SINO AL 31/12/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG B06A61C1AC. IMPEGNO DI |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.517,66 | 273,68 | 1.243,98 | FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 107,34 | 19,36 | 87,98 | FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 107,34 | 19,36 | 87,98 | FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 419,62 | 75,68 | 343,94 | FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 412,34 | 74,36 | 337,98 | FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 107,34 | 19,36 | 87,98 | FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 107,34 | 19,36 | 87,98 | FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 423,50 | 76,37 | 347,13 | ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI LUGLIO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 260,94 | 47,06 | 213,88 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI LUGLIO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 113,70 | 20,50 | 93,20 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI LUGLIO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 17,24 | 3,11 | 14,13 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI LUGLIO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 57,92 | 10,45 | 47,47 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI LUGLIO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 107,82 | 19,44 | 88,38 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI LUGLIO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 9,85 | 1,40 | 8,45 | ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI LUGLIO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 - B.M. |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 - G.G. |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 - M.L. |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 - V.E. |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO (SIG. P.A.) |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI AGOSTO 2024 |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.144,01 | 201,64 | 942,37 | ERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ: PERIODO 5/24 GIU-LUG E ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETÀ AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.183,76 | 213,47 | 970,29 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA - 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD - PERIODO AGOSTO: PERIODO 5/24 GIUGNO-LUGLIO - CIG B06FB25E01. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 82,50 | 0,00 | 82,50 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024212491 DEL 26.08.2024 DI EURO 82,50 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP LUGLIO. |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 84,18 | 15,18 | 69,00 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240290520 DEL 26.08.2024 DI EURO 84,18 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - LUGLIO. |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 2.203,69 | 0,00 | 2.203,69 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024215984 DEL 28.08.2024 DI EURO 2.203,69 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - LUGLIO. |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 0,45 | 0,45 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,05 | 0,00 | 2,05 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 2,20 | 2,20 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 0,27 | 0,27 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 06/09/2024 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 1,23 | 0,00 | 1,23 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 855,20 | 154,22 | 700,98 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. – liquidazione di spesa |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a | S.I.A.E. | 578,55 | 104,33 | 474,22 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | manifestazioni e convegni | | | | | INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 09/09/2024 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 138,18 | 0,00 | 138,18 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CISQUE SERVICE DI VICINO LORENZO (DITTA INDIVIDUALE) | 854,00 | 154,00 | 700,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2024 - CONCERTO DELLA BAND VINCITRICE DEL CONTEST "VADO AL MASSIMO" EDIZIONE 2023 - WILD CATS - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA | 2.310,00 | 210,00 | 2.100,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 - E... STATE A VADO - SPETTACOLO DI CABARET CON MARCO RINALDI - EROI ON DEMAND - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ZANELLA PIETRO (DITTA INDIVIDUALE) | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 - RASSEGNA "I MERCOLEDI' IN VILLA" - INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IL PESCEGATTO S.N.C. DI ZAVAGLIA GIORGIA & TIROTTO MICHELE | 544,50 | 49,50 | 495,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 - E... STATE A VADO - ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA - ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DEI TECNICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FALCO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | INTESA SANPAOLO SPA | 203,10 | 0,00 | 203,10 | PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - RIZZUTI LAURA 06/2024 COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE PERMESSO RETRIBUITO AD INTESA S. PAOLO S.P.A. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DA ASS. RIZZUTI PERIODO GIUGNO 2024 |
| 09/09/2024 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ARCO UFFICIO S.A.S. | 95,00 | 17,13 | 77,87 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3517/4 DEL 22.08.2024 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE. |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | 3.995,50 | 720,50 | 3.275,00 | PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA- MESE DI AGOSTO 2024 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | REEFER TERMINAL S.P.A. | 1.983,15 | 0,00 | 1.983,15 | Oneri e permessi retribuiti ad Assessore Lestinge Angelo per espletamento attività istituzionali - Anno 2024 - Impegno di spesa.- |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENEL SOLE SRL | 2.254,97 | 406,63 | 1.848,34 | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PELLERO/ALBERTO | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 - E... STATE A VADO - ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA - CONCERTO ROCKBAND BOORIDDA ROLLS - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE |
| 09/09/2024 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | LIGURIA DIESEL S.R.L. | 67.954,00 | 12.254,00 | 55.700,00 | Acquisto di n. 1 Piaggio Porter con piattaforma aerea a doppia articolazione. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA VER. ADER N. 202400003607357 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 4.655,25 | 835,44 | 3.819,81 | NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2024/07- LUGLIO 2024 -B.B. CIG: 984097122D - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N.202400003607907 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.404,82 | 253,33 | 1.151,49 | NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2024/07- LUGLIO 2024 -B.B. CIG: 984097122D - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N.202400003607907 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 390,02 | 37,46 | 352,56 | NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2024/07- LUGLIO 2024 -B.B. CIG: 984097122D - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N.202400003607907 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 605,58 | 55,05 | 550,53 | NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2024/07- LUGLIO 2024 -B.B. CIG: 984097122D - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N.202400003607907 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 271,73 | 49,00 | 222,73 | NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2024/07- LUGLIO 2024 -B.B. CIG: |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 984097122D - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N.202400003607907 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 369,27 | 66,59 | 302,68 | NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2024/07-LUGLIO 2024 -B.B. CIG: 984097122D - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N.202400003607907 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 328,35 | 59,21 | 269,14 | NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2024/07-LUGLIO 2024 -B.B. CIG: 984097122D - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N.202400003607907 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 659,32 | 118,89 | 540,43 | NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2024/07-LUGLIO 2024 -B.B. CIG: 984097122D - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N.202400003607907 |
| 09/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 100,98 | 18,21 | 82,77 | NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2024/07-LUGLIO 2024 -B.B. CIG: 984097122D - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER N.202400003607907 |
| 10/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CARCARE | 70,24 | 70,24 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 109 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1638) |
| 10/09/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A. | 57.104,85 | 0,00 | 57.104,85 | LIQUIDAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI |
| 10/09/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 3,08 | 3,08 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI SETTEMBRE) |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. "RUFFINI" DI FINALE LIGURE - MESE |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MAIMEL S.R.L. | 3.623,40 | 653,40 | 2.970,00 | SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO E NEI CIVICI CIMITERI IN LOC. BOSSARINO E LOC. SEGNO - Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/202 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 11/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 202,70 | 36,55 | 166,15 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - liquidazione fattura |
| 11/09/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | EMOND S.R.L. | 2.128,90 | 383,90 | 1.745,00 | Liquidazione di spesa – RIPRISTINO PALO FUORI TERRA IN ACCIAIO, FACENTE PARTE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI APL STRATOS PRESENTI SULLA SS1 VIA AURELIA |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE | 1.250,00 | 59,52 | 1.190,48 | MESE DI AGOSTO 2024 - ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SERVICE CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONRE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. ""RUFFINI"" DI FINALE LIGURE |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO | 158,60 | 28,60 | 130,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPParelLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE DI FATTURA |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SOLIDA SOC. COOP SOCIALE | 600,00 | 108,20 | 491,80 | LUGLIO E AGOSTO 2024 - ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA |
| 11/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA | 39,67 | 7,15 | 32,52 | FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE |
| 11/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORI VADO S.R.L.S. | 339,37 | 61,20 | 278,17 | FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/09/2024 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. | 174,00 | 0,00 | 174,00 | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIOGO AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. B0BF4B25A8 |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 2.773,78 | 500,19 | 2.273,59 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - PER 6 MESI - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE VER. ADER 202400003635813 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 11/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 20.000,00 | 3.606,56 | 16.393,44 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - PER 6 MESI - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE VER. ADER 202400003635813 |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 12.535,93 | 2.260,58 | 10.275,35 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. ANNI 2023-2023 - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE VER. ADER 202400003635880 |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 19.592,58 | 946,98 | 18.645,60 | SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LUGLIO 2024 VER ADER 202400003636294 |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 6.028,91 | 287,09 | 5.741,82 | SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LUGLIO 2024 VER ADER 202400003636294 |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.A.T. S.P.A | 41.321,40 | 3.756,49 | 37.564,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000692_S DEL 31/08/2024 MESE DI AGOSTO 20224 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE VER.202400003644151 |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.A.T. S.P.A | 125.572,61 | 11.415,69 | 114.156,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000692_S DEL 31/08/2024 MESE DI AGOSTO 20224 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE VER.202400003644151 |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 25.071,86 | 4.521,16 | 20.550,70 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. ANNI 2023-2024. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO-APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE VER ADER N. 202400003644071 |
| 11/09/2024 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI SAVONA | 10.486,98 | 0,00 | 10.486,98 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER COPERTURA COSTI DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DI AREA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2024. |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 9,56 | 9,56 | 0,00 | ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE”. COSTI DI VISURA PERIODO FEBBRAIO / LUGLIO. CIG: Z003DB9A9D. LIQUIDAZIONE DI SPESA (iva) |
| 11/09/2024 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 43,46 | 0,00 | 43,46 | ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE”. COSTI DI VISURA PERIODO FEBBRAIO / LUGLIO. CIG: Z003DB9A9D. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 13/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CALICE LIGURE | 17,56 | 17,56 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 108 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1636) |
| 13/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI STELLA | 36,73 | 36,73 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 116 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1639) |
| 13/09/2024 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERRINO/PAOLO | 2.364,44 | 0,00 | 2.364,44 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. liquidazione a saldo |
| 13/09/2024 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | FIORISTA PIERA DI MARCENARO IVANA & C. SNC | 97,90 | 8,90 | 89,00 | FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE agosto 2024. CIG Z033AFDD7D. liquidazione di spesa |
| 13/09/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | G.P. SERVIZI S.A.S. DI MENINI P. & C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE agosto 2024. CIG Z033AFDD7D. liquidazione di spesa |
| 13/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ROCCAVIGNALE | 14,21 | 14,21 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 103 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1537) |
| 16/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI BERGEGGI | 27,12 | 27,12 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 97 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1541) |
| 16/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI MALLARE | 29,24 | 29,24 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 112 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1634) |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 16/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 (sig. D.G.F.) |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 (SIG. O.D.) |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 16/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 |
| 16/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE | 1.250,00 | 59,52 | 1.190,48 | MESE DI LUGLIO 2024 ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A COOP. SOC. PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P.:"RUFFINI" DI FINALE LIG. |
| 17/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | S.A.T. S.P.A | 1.869,87 | 1.869,87 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 46 DEL |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 10/09/2024 (RIF. DET. URB. N. 1779) |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GILARDI/FABIO | 2.001,00 | 860,43 | 1.140,57 | INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56 DEL 7 APRILE 2014 - MESE DI SETTEMBRE 2024 |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | OLIVERI/MIRELLA | 2.001,00 | 700,35 | 1.300,65 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56 DEL 7 APRILE 2014.- MESE DI SETTEMBRE 2024 |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FALCO/FABIO | 900,45 | 387,19 | 513,26 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56/2014.- MESE DI SETTEMBRE 2024 |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RIZZUTI/LAURA | 900,45 | 315,16 | 585,29 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56/2014.- MESE DI SETTEMBRE 2024 |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LESTINGE/ANGELO | 900,45 | 387,19 | 513,26 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56/2014.- MESE DI SETTEMBRE 2024 |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FERRO/LUCA | 200,10 | 70,04 | 130,06 | INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56/2014.- MESE DI SETTEMBRE 2024 |
| 18/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI COSSERIA | 7,70 | 7,70 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 111 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1637) |
| 18/09/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE 2024 |
| 18/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE 2024 |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 240,24 | 43,32 | 196,92 | COMPENSO PER L'ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA SVOLTA DAL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER L'ANNO 2024 E RIFERITA ALL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 825,15 | 148,80 | 676,35 | COMPENSO PER L'ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA SVOLTA DAL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER L'ANNO 2024 E RIFERITA ALL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,74 | 1,74 | 0,00 | COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni Codice della |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | Strada contestate/notificate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e nel I semestre 2022 e non pagate |
| 19/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 2.376,48 | 2.376,48 | 0,00 | Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche (collaboratori RUP) |
| 19/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 2.098,42 | 2.098,42 | 0,00 | Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. liquidazione incentivi RUP |
| 19/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 50,68 | 50,68 | 0,00 | Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia - COMPENSAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RUP |
| 19/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 24,67 | 24,67 | 0,00 | Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia - COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COLLABORATORI RUP |
| 19/09/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 0,99 | 0,99 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI SETTEMBRE) |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 11,96 | 11,96 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 - FORNITURA N. 0500-RIEPILOGO N. 2024/001889 - ID 37020240517050000000 - VERSAMENTI MESE DI AGOSTO |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 19,28 | 19,28 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 - ID 37020240517202700000 - VERSAMENTI DI AGOSTO |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,01 | 1,01 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000 - VERSAMENTI DI AGOSTO |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,84 | 0,84 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - FORNITURA N. 2000-RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | VERSAMENTI DI AGOSTO |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 3,89 | 3,89 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 – ID 37020240517202700000 - VERSAMENTI DI AGOSTO |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ARTINCANTO ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2024 – INTRATTENIMENTO MUSICALE NELLE FRAZIONI – SANT'ERMETE – ELIANA ZUNINO & THE LITTLE MICE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IMMAGINE GRAFICA E PUBBLICITA' DI BERRUTI ERMANNO | 2.318,05 | 418,01 | 1.900,04 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 13.969,00 | 2.519,00 | 11.450,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER PER L'ANNO 2024 RIFERITA AI MODULI DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E DEL SERVIZIO COMMERCIO - LIQUIDAZIONE |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 183,00 | 33,00 | 150,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E... STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – RIORDINO E PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE – LIQUIDAZIONE |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA | 27.679,84 | 4.991,45 | 22.688,39 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E... STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 810,61 | 146,18 | 664,43 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IDROCENTRO S.P.A. | 468,99 | 84,57 | 384,42 | IDRFV80011712024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura. |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e | MANTOBIT S.P.A. | 361,41 | 65,17 | 296,24 | FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | riparazioni di beni immobili | | | | | EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/09/2024 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 621,74 | 112,12 | 509,62 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET PER LA POLIZIA MUNICIPALE E L'UFFICIO COMMERCIO PER UN PERIODO DI 36 MESI - III ANNUALITA'. |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 158,55 | 28,59 | 129,96 | FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 03062024 - 02092024, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG DERIVATO: Z683341A64. |
| 20/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRUZZONE S.R.L. | 38,91 | 7,02 | 31,89 | Liquidazione di spesa - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 - DITTA BRUZZONE SRL - FATTURA N. 1727/01 DEL 31/08/2024. |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO SIGAUDDO S.R.L. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA D.LGS. 201/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO SIGAUDDO SRL |
| 20/09/2024 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | INFORMATICA.NET S.R.L. | 2.898,22 | 522,63 | 2.375,59 | SMART-UPS 3000VA LCD SMARTCONNECT, MULTIPRESA RACK PDU 1U 17p IEC-C13 1p C19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00126 DEL 10.09.2024 DI EURO 2.898,22 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFORMATICA.NET S.R.L.. |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | BANCO BPM S.P.A. | 389,53 | 0,00 | 389,53 | SPESE DI COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA STIPULATA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA A FAVORE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA, A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME-liquidazione |
| 20/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e | DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA | 566,69 | 102,19 | 464,50 | FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | materiali di consumo n.a.c. | | | | | SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INSULA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI | 1.019,44 | 0,00 | 1.019,44 | SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 33 DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | DECIBEL 2 DI LORENZO TAGLIAFICO | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E... STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE |
| 23/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ERLI | 3,62 | 3,62 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 124 DEL 10/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1792) |
| 23/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI PALLARE | 6,91 | 6,91 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 114 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1630) |
| 23/09/2024 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MAGGIOLI S.P.A. | 82,25 | 14,83 | 67,42 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145826 del 17.09.2024 DI EURO 82,25 EMessa MAGGIOLI SPA QUALE PRIMA PARTE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIO |
| 23/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 116 DEL 17.09.2024 DI EURO 800,00 ESENTE IVA EMessa DALLA SOCIETA' ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.. |
| 23/09/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI SAVONA | 408,00 | 0,00 | 408,00 | P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e |
| 23/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA | 463,60 | 83,60 | 380,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E... STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 23/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e | A. MANZONI & C.S.P.A. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | partecipazione a manifestazioni e convegni | | | | | TURISTICA 2024 – E... STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI NASINO | 3,05 | 3,05 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 126 DEL 10/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1790) |
| 24/09/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 1,93 | 1,93 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI SETTEMBRE) |
| 25/09/2024 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 154,20 | 0,00 | 154,20 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: SETTEMBRE 2024 - credito ceduto da A.M.C. |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BANCO BPM S.P.A. | 93,88 | 16,93 | 76,95 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI – ANNO 2023. CIG: ZF03B065EC. INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BANCO BPM S.P.A. | 4.392,00 | 792,00 | 3.600,00 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI – ANNO 2023. CIG: ZF03B065EC. INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | GEMAP 2 S.R.L. A SOCIO UNICO | 1.938,26 | 349,52 | 1.588,74 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E... STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 1.313,34 | 236,83 | 1.076,51 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | G.P. SERVIZI S.A.S. DI MENINI P. & C. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 441 DEL 19/09/2024 A FAVORE DELLA DITTA G. P. SERVIZI S.A.S. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE SELVATICO RINVENUTA NEL TERRITORIO DI VADO LIGURE. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 25/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BMC SEA S.R.L. | 1.125,00 | 202,87 | 922,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 10.09.2024 A FAVORE DI BMC SEA SRL. CARTA PARTENARIATO DEL SANTUARIO PELAGOS - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED AVVISTAMENTO CETACEI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 10.09.2024 |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 73,50 | 0,00 | 73,50 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024235592 DEL 20.09.2024 DI EURO 73,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO PICKUP AGOSTO. |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 1.426,89 | 0,00 | 1.426,89 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024238733 DEL 23.09.2024 DI EURO 1.426,89 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA EASY - AGOSTO. |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 76,86 | 13,86 | 63,00 | SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240326368 DEL 23.09.2024 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - AGOSTO. |
| 25/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 151,95 | 27,40 | 124,55 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 25/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ZUCCARELLO | 5,66 | 5,66 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 139 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1843) |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 17.855,63 | 3.219,87 | 14.635,76 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: AGOSTO 2024 |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 22,39 | 4,04 | 18,35 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: AGOSTO 2024 |
| 25/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VINAI RENATO S.R.L. | 6.661,98 | 1.201,34 | 5.460,64 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA - LAVORI ESEGUITI AL 10/09/2024. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO. |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3 A S.R.L. | 650,99 | 117,39 | 533,60 | CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 – Liquidazione fatture. |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3 A S.R.L. | 6.654,71 | 1.200,03 | 5.454,68 | CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 – Liquidazione fatture. |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE MIRO | 395,59 | 18,84 | 376,75 | ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE – AGOSTO 2024 |
| 25/09/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE MIRO | 12.815,50 | 610,26 | 12.205,24 | ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE – AGOSTO 2024 |
| 26/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CASTELBIANCO | 7,49 | 7,49 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 122 DEL 10/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1795) |
| 26/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI PIANA CRIXIA | 6,97 | 6,97 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 115 DEL 19/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1632) |
| 26/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 24,76 | 24,76 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 - Versamenti mese di agosto |
| 26/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 9,29 | 9,29 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 - Versamenti mese di agosto |
| 26/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 260,73 | 260,73 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE - Versamenti mese di agosto |
| 26/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 8.543,14 | 8.543,14 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 – FORNITURA N. 0500- RIEPILOGO N. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 2024/001889 – ID 37020240517050000000 - Versamenti mese di agosto |
| 26/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 22,85 | 22,85 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000 - Versamenti mese di agosto |
| 26/09/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 303,40 | 303,40 | 0,00 | AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 – ID 37020240517202700000 - Versamenti mese di agosto |
| 27/09/2024 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI BORMIDA | 4,76 | 4,76 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 131 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1845) |
| 27/09/2024 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | PROVINCIA DI SAVONA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Spese istruttoria zone sismiche per lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale-Comune di Vado Ligure |
| 27/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROVINCIA DI SAVONA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Spese istruttoria zone sismiche per lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto)- Comune di Vado Ligure. |
| 27/09/2024 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | A.I.A.S. SAVONA ONLUS | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA ASS. ONLUS A.I.A.S. DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER TRATTAMENTI PSICO- EDUCATIVI PERSONE DISABILI – MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 |
| 27/09/2024 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale svolta dall'Ass. Fabio FALCO – Mese: Agosto 2024.- |
| 27/09/2024 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | REEFER TERMINAL S.P.A. | 1.405,48 | 0,00 | 1.405,48 | Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.P.A. S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Agosto 2024.- |
| 27/09/2024 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MAGGIOLI S.P.A. | 236,91 | 42,72 | 194,19 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145280 del 12.09.2024 DI EURO 236,91 EMESSA MAGGIOLI SPA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | DELLA REGIONE 27/28 OTTOBRE 2024 |
| 27/09/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | STAR NET DI FRECCERO GUIDO | 671,00 | 121,00 | 550,00 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI, RETI LAN, FIBRE OTTICHE E BARRIERA AUTOMATICA DI VIA XXV APRILE - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
| 27/09/2024 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | MARKAS S.R.L. | 3.418,36 | 310,76 | 3.107,60 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO AGOSTO 2024 |
| 27/09/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GRUPPOCTY S.R.L. | 126.864,67 | 11.533,15 | 115.331,52 | P.N.R.R. M4.C1.II.1 - ASILO - CUP: G41B21011050001 - CIG AQ: 96897109A4 - CIG: A02E377A97- REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA- Liquidazione di un'anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale |
| 27/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR | 35.380,00 | 6.380,00 | 29.000,00 | Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - Anno 2024 - Approvazione e liquidazione del 2° SAL |
| 27/09/2024 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 8.194,22 | 390,20 | 7.804,02 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:" SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI" - LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO AD ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2024 |
| 27/09/2024 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 23.263,63 | 1.166,83 | 22.096,80 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI" - PERIODO LUGLIO 2024 |

Esporta CSV