

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 - SOCIETÀ "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 - SOCIETÀ "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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 TREQUANDA	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 PROPRIETÀ 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 - Rimborsato per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE 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 - Rimborsato 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 - Rimborsato 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 espketamento 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 ROCCAIGNALE	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 ERMANN0	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