Pagamenti relativi al quarto trimestre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	177,85	177,85	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 129 DEL 12/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1810)
01/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	0,19	0,19	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI SETTEMBRE)
02/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	540,35	540,35	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 141 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1851)
02/10/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	599,23	23,05	576,18	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVA AL PRANZO BAMBINI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 3-5 ANNI - MESE DI AGOSTO 2024
02/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	2.420,00	0,00	2.420,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE – ANNO SCOLASTICO 2024/25 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - I^ TRANCHE
02/10/2024	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 AGOSTO 2024
02/10/2024	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 AGOSTO 2024
02/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	517,02	93,23	423,79	IDRFV80012542024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
02/10/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	KUMBE DIGITAL TRIBÙ S.R.L.	268,40	48,40	220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005 DEL 26.09.2024 DI EURO 268,40 IVA COMPRESA EMESSA DA KUMBE S.R.L. PER MANTENIMENTO DOMINIO WEB PER EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO – ANNO 2024.
02/10/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCITEL S.P.A.	189,03	34,09	154,94	LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)CIG: B077FBC8A9.
02/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO	2.281,40	411,40	1.870,00	Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana "Bonfiglio" in Piazza Cavour - Anno 2023-2024 - Liquidazione a saldo.
02/10/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	212.835,00	212.835,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E QUOTA CO-FINANZIAMENTO FONDO DI AMBITO - (REGOLARIZZAZIONE CONTABILE)
02/10/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	130.000,00	130.000,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E QUOTA CO-FINANZIAMENTO FONDO DI AMBITO - (REGOLARIZZAZIONE CONTABILE)
02/10/2024	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	2.042,77	322,00	1.720,77	ASSISTENZA LEGALE PER LO SVILUPPO E LA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA', AI SENSI ART. 36 DEL DPR 380/2001 E S.M.I., PER CAMBIO DI DESTINAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	4.999,00	0,00	4.999,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 – ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
02/10/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MASELLI/MASSIMILIANO	5.075,20	800,00	4.275,20	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio - completamento. Incarico prof.le per redazione progetto esecutivo, d.l., contabilità e sic.
03/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VENDONE	3,92	3,92	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 137 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1844)
04/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	17,91	17,91	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 125 DEL 10/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1794)
04/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	688,00	0,00	688,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SETTEMBRE OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - credito ceduto da T.K.
04/10/2024	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO
04/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	240,00	0,00	240,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SETTEMBRE OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO
04/10/2024	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - credito ceduto da P.A.
04/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	483,18	0,00	483,18	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SETTEMBRE OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - credito ceduto da D.E.
04/10/2024	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO
04/10/2024	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 SETTEMBRE OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - credito ceduto da P.F.
04/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,00	0,00	125,00	SALDO PROTESI ID 1589425 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SETTEMBRE OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - credito ceduto da L.F.
04/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	5,54	0,00	5,54	PORTO DI SAVONA - VADO LIGURE - SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2023 PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI - QUOTA A CARICO DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
04/10/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	A.I.A.S. SAVONA ONLUS	4.140,00	0,00	4.140,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2024
04/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	658,80	118,80	540,00	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. PETERLIN” SITA IN VIA XXV APRILE – Servizio di manutenzione ordinaria – Liquidazione della spesa.
04/10/2024	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. 1294/01 DEL 30.09.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – SETTEMBRE 2024
04/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PROVINCIA DI SAVONA	392,64	0,00	392,64	Spese istruttoria zone sismiche REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. - Comune di Vado Ligure- P.N.R.R. MISS.2, Comp. 3,Invest, 1.1 CUP G41B21011050001

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PROVINCIA DI SAVONA	209,44	0,00	209,44	Spese istruttoria zone sismiche REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. - Comune di Vado Ligure- P.N.R.R. MISS.2, Comp. 3,Invest, 1.1 CUP G41B21011050001
04/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PROVINCIA DI SAVONA	1.636,47	0,00	1.636,47	Spese istruttoria zone sismiche REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. - Comune di Vado Ligure- P.N.R.R. MISS.2, Comp. 3,Invest, 1.1 CUP G41B21011050001
07/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GIUSVALLA	8,18	8,18	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 133 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1836)
07/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3,67	3,67	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 - VERSAMENTI DI SETTEMBRE
07/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6,07	6,07	0,00	AGGIO A COMPESAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 - VERSAMENTI DI SETTEMBRE
07/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	16,90	16,90	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTI DI SETTEMBRE
07/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2.300,94	2.300,94	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 – FORNITURA N. 0500- RIEPILOGO N. 2024/001889 – ID 37020240517050000000 - VERSAMENTI DI SETTEMBRE
07/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	174,26	174,26	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 – ID 37020240517202700000 - VERSAMENTI DI SETTEMBRE
07/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LAB LAUNDRY 2 DI TESI ANDREA E C. S.A.S.	673,44	121,44	552,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. CIG: ZE23B5CE7E. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/10/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LAB LAUNDRY 2 DI TESI ANDREA E C. S.A.S.	739,32	133,32	606,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. CIG: ZE23B5CE7E. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/10/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	27.676,96	4.990,93	22.686,03	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia.Adeguamento alla normativa antincendio–Completamento-Lavori Edili. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazion
07/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	45.000,00	2.142,86	42.857,14	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE ACCONTO ESTATE ANNO2024
07/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	15.561,10	2.806,10	12.755,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 – Liquidazione fattura.
07/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4.761,42	854,59	3.906,83	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.547,18	279,00	1.268,18	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	292,31	28,58	263,73	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	520,00	47,27	472,73	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	258,65	46,64	212,01	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	365,62	65,93	299,69	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	371,78	67,04	304,74	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/10/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	774,52	139,67	634,85	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/10/2024	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 – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/10/2024	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. 000742_S DEL 30/09/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (SETTEMBRE 2024)
07/10/2024	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. 000742_S DEL 30/09/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (SETTEMBRE 2024)
07/10/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.171,20	211,20	960,00	ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO – SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "COEDIS "- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
07/10/2024	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	CONTRATTO 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 01/10/2024 – 31/12/2024
08/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	28,11	28,11	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI OTTOBRE)
08/10/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	59.591,29	0,00	59.591,29	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024
09/10/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	11,92	11,92	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 SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI COSSERIA	8,67	8,67	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 22 DEL 04/05/2022 (RIF. DET. 952 AMBIENTE DEL 04/05/2022)
09/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI COSSERIA	22,14	22,14	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 151 DEL 28/11/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2799)
10/10/2024	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	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO SETTEMBRE 2024
10/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024 BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA B.M.
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA G.G.
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA M.L.
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA V.E.
10/10/2024	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 SETTEMBRE 2024
11/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	1.432,85	0,00	1.432,85	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ VALBORMIDA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE_ 3° TRIMESTRE 2024.
11/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDROCENTRO S.P.A.	643,04	115,96	527,08	IDRFV80013272024 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
11/10/2024	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.
11/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.286,73	232,03	1.054,70	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
11/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	434,81	78,41	356,40	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
11/10/2024	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.
11/10/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,13	2,13	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2024	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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	9,67	0,00	9,67	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2024	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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2024	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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2024	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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C.	1.398,28	244,03	1.154,25	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AGOSTO 2024 - Liquidazione della spesa occorrente.
11/10/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	3.832,43	0,00	3.832,43	RIMBORSO SPESE PER ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL'ANNO 2023 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DEL SAVONESE - ANNO 2023 –

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE
14/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GARLENDA	34,47	34,47	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 132 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1842)
14/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,25	2,25	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI OTTOBRE)
15/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	732,00	132,00	600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2024 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALE A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONE E DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO – LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOU TAPAGE APS	3.520,00	320,00	3.200,00	OGGETTO : MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E… STATE A VADO – CONCERTO DI MUSICA OCCITANA A CURA DEL GRUPPO “LOU TAPAGE”– LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/10/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	C2 GROUP S.R.L.	1.189,50	214,50	975,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6574 del 30/09/2024 DI EURO 1.189,50 EMESSA DALLA DITTA C2 SRL PER LA FORNITURA DI N. 5 APC UPS – BX750MI, BATTERIE APC RBC17, BATTERIE AL PIOMBO PER UPS APC RBC110
15/10/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ARCO UFFICIO S.A.S.	95,00	17,13	77,87	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4255/4 DEL 01.10.2024 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA’ ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE.
15/10/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	FIORISTA PIERA DI MARCENARO IVANA & C. SNC	125,40	11,40	114,00	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D’ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE SETTEMBRE ANNO 2024 (MANIFESTAZIONE ALPINO DELL’ANNO) - CIG Z033AFDD7D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/10/2024	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	1.842,50	0,00	1.842,50	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale svolta dall’Ass. Fabio FALCO – Mese: Settembre 2024.-
15/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	98.967,92	8.997,08	89.970,84	PNRR M2C3I1.1 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - esecuzione lavori - Liquidazione dell’anticipazione del 20% a favore dell’o.e. DUSSMANN SERVICE S.R.L.
15/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	231.012,96	21.001,18	210.011,78	PNRR M2C3I1.1 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - esecuzione lavori - Liquidazione dell’anticipazione del 20% a favore dell’o.e. DUSSMANN SERVICE S.R.L.
15/10/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	280.013,43	25.455,77	254.557,66	PNRR M2C3I1.1 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - esecuzione lavori - Liquidazione dell’anticipazione del 20% a favore dell’o.e. DUSSMANN SERVICE S.R.L.
15/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	28.005,26	5.050,13	22.955,13	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E… STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.L.M.A. S.R.L.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.L.M.A. S.R.L.	8.320,40	1.500,40	6.820,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/10/2024	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– SETTEMBRE 2024
15/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	15.331,96	730,09	14.601,87	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– SETTEMBRE 2024
15/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	301,46	51,99	249,47	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa
15/10/2024	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 PRESSO "VADA SABATIA""- MESE DI AGOSTO 2024
15/10/2024	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. 4222424800001789 del 10/10/2024 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024
15/10/2024	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. IV TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/10/2024	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. IV TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/10/2024	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	625,00	0,00	625,00	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 RATA TERZO TRIMESTRE
16/10/2024	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 ottobre 2024
16/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	2.001,00	700,35	1.300,65	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO mese di ottobre 2024
16/10/2024	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 ottobre 2024
16/10/2024	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 ottobre 2024
16/10/2024	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 ottobre 2024
16/10/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FERRO/LUCA	200,10	70,04	130,06	INDENNITA' DI FUNZIONE DI PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE mese di ottobre 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.050,00	0,00	1.050,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA F.E.
17/10/2024	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	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024
17/10/2024	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	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024
17/10/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.030,00	0,00	1.030,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA T. I.
17/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	625,00	0,00	625,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTA DA L. M.
17/10/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	104,20	0,00	104,20	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA M. V.
17/10/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	1.750,00	0,00	1.750,00	Liquidazione fattura abbonamento annuale piattaforma Minerva di Myo S.p.a.
17/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EUROTIPO S.R.L	197,64	35,64	162,00	FORNITURA DI TIMBRI DEL COMUNE. CIG: B2D3A3EC92. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	416,78	75,16	341,62	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	106,65	19,23	87,42	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	113,91	20,55	93,36	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	15,45	2,79	12,66	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/10/2024	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 AGOSTO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	258,12	46,55	211,57	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/10/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,99	1,32	7,67	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/10/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CHELAB S.R.L. - SOCIO UNICO	2.889,55	521,07	2.368,48	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 3° acconto.
18/10/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	C.U.D. CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI IANNUCCELLI GIANMARCO	943,12	170,07	773,05	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						B2DA616B6A. LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO	536,80	96,80	440,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA.
18/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.-QUILIANO	4.648,50	0,00	4.648,50	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO SOCIALE CROCI" LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE II QUADRIMESTRE 2024
18/10/2024	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	REEFER TERMINAL S.P.A.	1.251,83	0,00	1.251,83	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.P.A. S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Settembre 2024.
18/10/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	METODO S.A.S.	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Liquidazione servizio di supporto alla gestione di prove concorsuali - supporto prova scritta telematica del Concorso Istruttore Agente di Polizia Municipale - società Metodo s.a.s.
18/10/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	588,85	0,00	588,85	Liquidazione servizio di supporto alla gestione di prove concorsuali - supporto prova scritta telematica del Concorso Istruttore Agente di Polizia Municipale - società Metodo s.a.s.
18/10/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	333,98	60,23	273,75	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO AFFIDAMENTO CONTRATTO FINO AL 30/09/2025 – Periodo 01/04/2024 – 30/09/2024 - Liquidazione fattura.
18/10/2024	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 A SALDO DELLA SPESA.
18/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOBIT S.P.A.	56.006,01	10.099,44	45.906,57	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.
18/10/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOBIT S.P.A.	185.309,99	33.416,56	151.893,43	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.
21/10/2024	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. 49 DEL 03/10/2024 (RIF. DET. URB. N. 1967)
21/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	26,94	26,94	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 140 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1850)
21/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	12,69	12,69	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 28 DEL 23/01/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 207)
21/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	20,05	20,05	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 134 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1837)
21/10/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0,25	0,25	0,00	RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI CONGUAGLIO RISORSE COVID-19-I RATA ANNO 2024-COMPENSAZIONE (CAP. ENTRATA 490/10)
22/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	52,11	9,40	42,71	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.
22/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDOMINIO VIA SARDEGNA 2	868,00	0,00	868,00	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA SARDEGNA, 2 DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/10/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	732,00	132,00	600,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE NUOVI APPARATI WIRELESS AIR FIBER 60 GHZ PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA POSIZIONARE PRESSO LA POSTAZIONE DI RILANCIO LOCALITA' CAPO VADO E IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPA
22/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	256,13	0,00	256,13	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 (TERZO TRIMESTRE 2024).
22/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	190,00	0,00	190,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	1.350,00	0,00	1.350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA
22/10/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	81,65	0,00	81,65	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 ED ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 14 AL NUMERO 22
22/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,44	1,44	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI OTTOBRE)
22/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VEZZI PORTIO	60,48	60,48	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 138 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1838)
25/10/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.840,74	182,89	3.657,85	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI "CAMPO SOLARE ESTIVO – ATTIVITA' ESTIVE DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 ED I 5 ANNI" – ANNO 2024 -
25/10/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.108,51	719,46	14.389,05	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI "CAMPO SOLARE ESTIVO – ATTIVITA' ESTIVE DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 ED I 5 ANNI" – ANNO 2024 -
25/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.009,09	143,29	2.865,80	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "SAN PIO" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO - LIquidazione agosto 2024
25/10/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.175,32	341,68	6.833,64	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "SAN PIO" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO - LIquidazione agosto 2024
28/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INSULA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	48,18	0,00	48,18	COMUNE DI VADO LIGURE -SALDO SPESE ORDINARIE GESTIONE 2023/2024, ACCONTO SPESE ORDINARIE 2024/2025 E SALDO SPESE STRAORDINARIE
28/10/2024	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	INSULA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	208,09	0,00	208,09	COMUNE DI VADO LIGURE -SALDO SPESE ORDINARIE GESTIONE 2023/2024, ACCONTO SPESE ORDINARIE 2024/2025 E SALDO SPESE STRAORDINARIE
28/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	3.001,20	0,00	3.001,20	MANIFESTAZIONE ALPINO DELL'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni	A.N.A. GRUPPO VADO QUILIANO				SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONE ALPINI
28/10/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SISTEMA SUSIO S.R.L.	242,00	0,00	242,00	Liquidazione fattura società Sistema Susio S.r.l. per partecipazione di n. 2 dipendenti al corso on line "ANAC – ADEMPIMENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2024"
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEL SEGNO DELLO YOGA	2.657,36	0,00	2.657,36	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. MOTOCLUB SEGNO	2.988,65	0,00	2.988,65	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOLO NEL SEGNO DELLO YOGA	4.229,22	0,00	4.229,22	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROLLER SPORTS VADO LIGURE	4.736,75	0,00	4.736,75	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	5.208,99	0,00	5.208,99	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ver ader 202400004359619
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA VADESE - C.S.C.R.S.	6.435,47	0,00	6.435,47	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ver ader 202400004359709
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO NAUTICO VADESE WIND	7.344,75	0,00	7.344,75	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ver ader 2024000004359781
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADESE CALCIO 2018	8.592,37	0,00	8.592,37	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ver ader 202400004359691
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLAVOLO SABAZIA	15.182,91	0,00	15.182,91	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ver ader 2024000004359732
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	17.953,06	0,00	17.953,06	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VER ADER 202400004359668
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADO F.C. 1913 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	24.670,47	0,00	24.670,47	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VER ADER 202400004359755
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DIPORTISTICA NUOVA VADO MARINA A.P.S.	654,21	0,00	654,21	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CLUB TEATRO CELESIA	749,89	0,00	749,89	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.P.S. LA LUCCIOLA SEGNESE	936,80	0,00	936,80	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA MERIDIANA - BANCA DEL TEMPO A.P.S. - E.T.S.	1.137,07	0,00	1.137,07	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. SAN GENESIO	2.042,72	0,00	2.042,72	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO INIZIATIVA DONNA APS	2.147,31	0,00	2.147,31	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.O.M.S. ""PACE E LAVORO""	2.169,56	0,00	2.169,56	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A. GRUPPO VADO QUILIANO	2.825,99	0,00	2.825,99	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	2.941,70	0,00	2.941,70	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' CATTOLICA FEDE E LAVORO	3.041,83	0,00	3.041,83	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' S.M.S. FRATELLANZA SEGNESE	3.553,63	0,00	3.553,63	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. DIRITTO E DOVERI S.ERMETE	3.620,38	0,00	3.620,38	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	4.003,12	0,00	4.003,12	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/10/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO NAUTICO VADESE A.P.S.	25.175,79	0,00	25.175,79	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VER ADER 202400004359826
29/10/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	COMUNE DI CASTELVECCHIO DI	4,39	4,39	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 123 DEL 10/09/2024 (RIF. DET.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	n.a.c.	ROCCA BARBENA				AMBIENTE N. 1793)
29/10/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	310,49	55,99	254,50	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. 0002151591 DEL 23/10/2024
29/10/2024	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	A.I.A.S. SAVONA ONLUS	910,00	0,00	910,00	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 - MESE DI SETTEMBRE 2024
29/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	4.418,00	0,00	4.418,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE “OPERE SOCIALI SERVIZI” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. “SANTUARIO” – MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 24
29/10/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	239,12	43,12	196,00	Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo dell’ascensore installato presso la sede della polizia municipale – Liquidazione a saldo della quota canone di manutenzione dal 01/07/2024
29/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.456,98	0,00	1.456,98	SERVIZI POSTALI. SETTEMBRE. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. 102426059 DEL 23/10/2024 DI EURO 1.456,98 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO POSTA EASY
29/10/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.864,84	260,44	2.604,40	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO SETTEMBRE 2024
29/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	6.415,83	305,52	6.110,31	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO “LUDOTECA COMUNALE” SETTEMBRE 2024 VER ADER 202400004364342
29/10/2024	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 SETTEMBRE 2024. cig Z2039162E4 LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/10/2024	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	INTESA SANPAOLO SPA	416,61	0,00	416,61	PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - RIZZUTI LAURA 07 E 08 2024/COMUNE DI VADO LIGURE
29/10/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	755,61	29,06	726,55	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – SCUOLA MATERNA – MESE DI SETTEMBRE 2024
29/10/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.580,29	99,24	2.481,05	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – SCUOLA MATERNA – MESE DI SETTEMBRE 2024
29/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	TESORO DELLO STATO	4.619,97	0,00	4.619,97	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA - ANNO 2023
29/10/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	440,00	0,00	440,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2024-25 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/10/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	79,00	0,00	79,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5954618 DEL 14.10.2024 DI EURO 79,00 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA VOLUME.
29/10/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,50	0,00	73,50	SERVIZI POSTALI. SERVIZIO PICKUP SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024261473 EMESSA DA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A.
30/10/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DELBONO ENRICO OREFICERIA	386,00	69,61	316,39	OREFICERIA DELBONO ENRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 16.10.2024
30/10/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S.	799,00	144,08	654,92	Servizio di attività cimiteriali. liquidazione di fattura Ver ader n. 202400004382361
30/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S.	6.826,00	1.230,92	5.595,08	Servizio di attività cimiteriali. liquidazione di fattura Ver ader n. 202400004382361
30/10/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CHELAB S.R.L. - SOCIO UNICO	1.677,35	302,47	1.374,88	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO
30/10/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	7,13	7,13	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI OTTOBRE)
30/10/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	17.542,09	835,34	16.706,75	"SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2024 VER ADER 202400004382635
30/10/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	6.784,72	323,08	6.461,64	"SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2024 VER ADER 202400004382635
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MELONI/PATRIZIA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 1)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRIELLO/ANTONELLA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 1)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TURCO/TANIA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 1)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BRUZZONE/GIORGIA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 1)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NICOLICK/ALESSANDRO	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 1)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TAMBUSCIO/ALESSIO	172,50	0,00	172,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 1)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	BOTTA/ DORIANA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 2)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARTOLI/DARIO	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 2)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VIGLIZZO/NADIA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 2)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PATRONE/MONICA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 2)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MULAS/SARA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 2)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOSO/ANDREA	172,50	0,00	172,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 2)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRA/BRUNO	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 3)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASARINO/LUCIANO	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 3)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHESE/DAVIDE	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 3)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DELFINO/SARA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 3)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GARBARINO/IRENE	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 3)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROVERE/LEO	172,50	0,00	172,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 3)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RECCHIA RAFFAELE	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 4)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAMMOLA PAOLA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 4)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAMBERUCCI/MONICA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 4)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERUGINO/CRISTIAN	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 4)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	DAGNINO/SERGIO	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 4)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SASSI/CARLOTTA	172,50	0,00	172,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 4)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRASSICCIA/CARLA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 5)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CLAVERI/ ANNA MARIA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 5)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INFUSINO/ANGELA*	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 5)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POLLERO/JLENIA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 5)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SPIRITO/LORENZO	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 5)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BACCHIOCCHI/ LEONARDO	172,50	0,00	172,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 5)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PELUFFO/ ELISABETTA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 6)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SALTARELLI/SILVIA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 6)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRILLO/MIRKO	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 6)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCARRONE/SABRINA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 6)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BRIANO/LAURA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 6)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BESIO/STEFANO	172,50	0,00	172,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 6)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DESTEFANIS LUCIA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 7)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PELUFFO/MARA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 7)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per	BOGLIOLO/MALVINA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 7)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOVISA/ALICE	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 7)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	STRANIERI/MARTINA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 7)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SCUTO/SERENA	172,50	0,00	172,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 7)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIABORELLI/DANIELA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 8)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ARCOLEO/DIANA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 8)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASU/MARCO	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 8)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CITRANO/CATERINA	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 8)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TAMBUSCIO/MATTEO	138,00	0,00	138,00	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 8)
30/10/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIGGI/DANIELA	172,50	0,00	172,50	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024 (SEGGIO N. 8)
04/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OLCESE/GIUSEPPE	5.519,28	870,00	4.649,28	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LA MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE CONCERNENTE LA REGOLAZIONE DEI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO AI PIANI TERRA DEGLI EDIFICI
04/11/2024	U.2.02.02.02.006 - Flora	CERRUTI/GIANANTONIO	1.974,31	653,80	1.320,51	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI IN VIA PERTINACE LOC. SAN ERMETE E PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA. Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, d.l. - 3° acconto
04/11/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CERRUTI/GIANANTONIO	2.173,42	0,00	2.173,42	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI IN VIA PERTINACE LOC. SAN ERMETE E PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA. Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, d.l. - 3° acconto
04/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TESTICO	5,39	5,39	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 136 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1840)
04/11/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	8,99	8,99	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI OTTOBRE)
05/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	6.655,03	1.200,09	5.454,94	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.– PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI III° TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.220,00	220,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 165/00 E N. 166/00 DEL 28.10.2024 A FAVORE DI CIRIO ANTONELLA - SOC. MIXANDO
06/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	3.538,00	638,00	2.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 165/00 E N. 166/00 DEL 28.10.2024 A FAVORE DI CIRIO ANTONELLA - SOC. MIXANDO
06/11/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	4.968,56	895,97	4.072,59	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL – FATTURA N. 190PA DEL 29/10/2024.
06/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI	1.220,00	220,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – HALLOWEEN A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE –CAPRIOLE SULLE NUVOLE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/11/2024	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	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	50,00	0,00	50,00	CONTRIBUTO ISTRUTTORIO PRC - CLASSIFICA 2.13.12. PRATICA N. 5361\2024 CAP 17703-VARIANTE PARZIALE ALLO S.U.G. PER REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA PIAVE ALL'INTERSEZIONE CON IL PONTE DI VIA MONTEGRAPPA N
06/11/2024	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 SETTEMBRE 2024
06/11/2024	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 SETTEMBRE 2024
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	64,43	11,62	52,81	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	78,93	14,23	64,70	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	81,65	14,72	66,93	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	194,65	35,10	159,55	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	230,00	41,48	188,52	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	298,69	53,86	244,83	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	343,58	61,96	281,62	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	399,87	72,11	327,76	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	806,90	145,51	661,39	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NTI ITALY S.P.A.	154,80	27,91	126,89	RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI AUTOCAD LT. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1.147,00	54,62	1.092,38	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” MESE SETTEMBRE 2024
06/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	54,90	9,90	45,00	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1999/01 DEL 26/10/2024.
06/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	700,69	126,35	574,34	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
06/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	364,77	65,78	298,99	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
06/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	219,60	39,60	180,00	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – AGOSTO/SETTEMBRE 2024. CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.184,64	213,62	971,02	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO OTTOBRE: PERIODO 6/24 AGOSTO/SETTEMBRE - CIG B06FB25E0
07/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CERVINO S.R.L.	336,91	57,79	279,12	VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÁ COMUNALE – Liquidazione fattura.
07/11/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	58.973,69	0,00	58.973,69	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	18.763,60	3.383,60	15.380,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARE IN VIA DEI TEDESCHI – “LOCALITÀ SEGNO”. – Liquidazione a saldo della spesa.
07/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.999,26	476,16	9.523,10	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. “SAN PIO” DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MINORE VADESE - MESI DI GIUGNO,LUGLIO,SETTEMBRE
07/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.475,38	832,16	16.643,22	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP.“SAN PIO” DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO-MESI DI GIUGNO,LUGLIO,SETTEMBRE
07/11/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	17.768,67	3.204,19	14.564,48	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: SETTEMBRE 2024.
07/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	26,14	4,71	21,43	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: SETTEMBRE 2024.
07/11/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RTP ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.	61.549,49	11.099,09	50.450,40	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - Incarico professionale per la revisione del progetto definitivo - Liquidazione a saldo della spesa.
07/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	7.358,83	350,42	7.008,41	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE ESTATE ANNO 2024
07/11/2024	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	BULZOMI' DOMENICO IMPRESA EDILE	7.785,03	707,73	7.077,30	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Liquidazione quota per compensazione dei prezzi ,relativamente al SAL 3 già emesso.
07/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.378,38	91,48	2.286,90	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 SETTEMBRE 2024
07/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3B TRUCKS S.R.L.	2.673,69	482,14	2.191,55	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
07/11/2024	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	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	214,68	38,72	175,96	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/11/2024	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 CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	312,28	56,32	255,96	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/11/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	412,34	74,36	337,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/11/2024	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 CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/11/2024	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 CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/11/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.141,19	201,13	940,06	SERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AD AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG E ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETÀ OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT-
07/11/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	220,00	0,00	220,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE – ANNO SCOLASTICO 2024/25 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
07/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA STP PAGHE P.A.	2.776,13	500,61	2.275,52	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l. - III trimestre 2024 e servizi accessori attivati.
07/11/2024	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	BULZOMI' DOMENICO IMPRESA EDILE	2.934,79	266,80	2.667,99	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
07/11/2024	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	BULZOMI' DOMENICO IMPRESA EDILE	21.431,97	1.948,36	19.483,61	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
07/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	35.000,00	1.666,67	33.333,33	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE ESTATE ANNO 2024-SALDO
07/11/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	S.C.A.E. S.P.A.	3.683,18	664,18	3.019,00	Liquidazione di spesa – FORNITURA E POSA IN OPERA LANTERNE LED IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA AURELIA/VIA FERRARIS DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE – DITTA S.C.A.E. S.P.A. – FATTURA N. P208
07/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,00	0,00	125,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - CREDITO CEDUTO DA A. D.
07/11/2024	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 OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA B.M.
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA G.G.
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA M.L.
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA V. E.
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	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 DIRITTI - MESE DI OTTOBRE 2024
07/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,36	0,36	0,00	Compenso Aggio a compensazione su ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni Codice della Strada contestate/notificate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e nel I semestre 2022 e non pagate
07/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NAPOLI/ILARIA	1.268,80	200,00	1.068,80	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE – ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI – STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STG - STUDIO TECNICO GOSO	7.612,80	1.200,00	6.412,80	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEI TEDESCHI. –Incarico professionale per l'esecuzione del rilievo topografico, la stesura del progetto definitivo-esecutivo, d.l - VER ADER 202400004475967

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/11/2024	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	AICARDI/SERGIO	7.612,80	1.200,00	6.412,80	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Incarico professionale per D.L. e di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione – II ACCONTO VER 202400004479175
08/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VENTURA/MASSIMO	250,00	50,00	200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – HALLOWEEN A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (PREST. OCCASIONALE)
08/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NAPOLI/ILARIA	1.268,80	200,00	1.068,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 31/10/2024 - ARCH. ILARIA NAPOLI - PIANI DI SICUREZZA
08/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5,78	5,78	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 - VERSAMENTI DI OTTOBRE
08/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9,28	9,28	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 - VERSAMENTI DI OTTOBRE
08/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12,59	12,59	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTI DI OTTOBRE
08/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.043,10	3.043,10	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 – FORNITURA N. 0500- RIEPILOGO N. 2024/001889 – ID 37020240517050000000 - VERSAMENTI DI OTTOBRE
08/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	28,84	28,84	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000 - VERSAMENTI DI OTTOBRE
08/11/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	86,53	86,53	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 – ID 37020240517202700000 - VERSAMENTI DI OTTOBRE
08/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NAPOLI/ILARIA	634,40	100,00	534,40	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PRESSO CENTRO ANZIANI “MARINELLA” – PIANO SAFETY – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 05/11/2024
08/11/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PATRONE/ALBERTO	18.939,04	5.507,22	13.431,82	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. INCARICO PROF.PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA -ACCONTO- VER ADER 202400004491225
08/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PATRONE/ALBERTO	2.537,60	0,00	2.537,60	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. INCARICO PROF.PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA - ACCONTO-VER ADER 202400004491225
08/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PATRONE/ALBERTO	5.187,78	0,00	5.187,78	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. INCARICO PROF.PROGETTAZIONE,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA -ACCONTO- VER ADER 202400004491225
08/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PATRONE/ALBERTO	8.523,35	0,00	8.523,35	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. INCARICO PROF.PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA - ACCONT- VER ADER 202400004491225
11/11/2024	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.
11/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIGITECH S.R.L.	210,82	38,02	172,80	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 112/24 DEL 04.11.2024 DI EURO 210,82 IVA COMPRESA DALLA SOCIETA' DIGITECH S.R.L. PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – PERIODO GIUGNO – OTTOBRE 2024.
11/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	322,08	58,08	264,00	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Liquidazione fattura relativa al periodo dal 01/07/2024 al 31/10/2024.
11/11/2024	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. 1439/01 DEL 30.10.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – OTTOBRE 2024.
11/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	689,31	124,31	565,00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
11/11/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI S.P.A.	82,25	14,83	67,42	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA MAGGIOLI SPA A SALDO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE – 27/28 OTTOBRE 2024
11/11/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI S.P.A.	242,99	43,82	199,17	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA MAGGIOLI SPA A SALDO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE – 27/28 OTTOBRE 2024
12/11/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	6,05	6,05	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI NOVEMBRE)
12/11/2024	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. 51 DEL 05/11/2024 (RIF. DET. URB. N. 2168)
12/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ARNASCO	10,52	10,52	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 130 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1841)
12/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ONZO	1,37	1,37	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 43 DEL 07/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 295)
12/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ONZO	4,35	4,35	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 166 DEL 16/12/2022 (RIF. DET. AMB. N. 3059)
12/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ONZO	4,03	4,03	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 169 DEL 13/11/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2613)
12/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	90,00	16,23	73,77	FORNITURA DI UN DUPLICATO DI CHIAVE PER AUTOVETTURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						B330D8E819. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	2.806,00	506,00	2.300,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023 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.
12/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	325,73	12,53	313,20	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024
12/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	58,00	0,00	58,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5955007 DEL 31.10.2024 DI EURO 58,00 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA VOLUME.
12/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	METALCO S.P.A.	2.178,92	392,92	1.786,00	FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI PER PIAZZA S. G. BATTISTA E VIE ADIACENTI – Liquidazione della spesa.
12/11/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ARCO UFFICIO S.A.S.	95,00	17,13	77,87	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1583/0 DEL 31.10.2024 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE.
12/11/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	285,48	51,48	234,00	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. SERVIZIO DI ASSI-STENZA ALLE PROCEDURE ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1547/01 DEL 31.10.2024 DI EURO 285,48 COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMA
12/11/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	10,09	10,09	0,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL III TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/11/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	45,86	0,00	45,86	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL III TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/11/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	11,25	11,25	0,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL III TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/11/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	51,15	0,00	51,15	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL III TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/11/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DIRITTO AMMINISTRAZIONI S.R.L.S.	352,00	0,00	352,00	Liquidazione fattura DIRITTO AMMINISTRAZIONI S.R.L.S. per partecipazione n. 3 dipendenti al webinar "Edilizia residenziale pubblica Trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed affrancazione dai vin
13/11/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DIRITTO AMMINISTRAZIONI S.R.L.S.	300,00	0,00	300,00	Liquidazione fattura DIRITTO AMMINISTRAZIONI S.R.L.S. per partecipazione n. 3 dipendenti al webinar "Edilizia residenziale pubblica Trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed affrancazione dai vin
15/11/2024	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.	90,00	0,00	90,00	Liquidazione fattura Mira Formazione SRLS per partecipazione n. 1 dipendente al webinar "Il bilancio di previsione 2025/2027 alla luce delle novità normative" del 15/10/2024.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/11/2024	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 SRLS per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “La gestione contabile dei lavori pubblici alla luce del nuovo codice degli appalti” del 9/10/2024.
15/11/2024	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.900,03	342,63	1.557,40	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.
15/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	76,75	13,84	62,91	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
15/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	287,62	51,87	235,75	GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D’AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	402,17	72,52	329,65	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
15/11/2024	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.
15/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	57,58	10,38	47,20	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.
15/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	399,96	72,13	327,83	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa
15/11/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S.	3.660,00	660,00	3.000,00	VERIFICA DI CONGRUITA' DEL CANONE CONDUTTIVO IN OGGI SOSTENUTO DA S.A.T. S.P.A. PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE SITI IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA 2 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/11/2024	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.	752,98	135,78	617,20	Liquidazione di spesa – FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. – FATTU
15/11/2024	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.	87,01	15,69	71,32	Liquidazione di spesa – FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. – FATTU
15/11/2024	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.	134,99	24,34	110,65	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
15/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.	4.972,72	896,72	4.076,00	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA ANTITRAUMA DEL PARCHI GIOCHI DI VIA PIEMONTE E FORNITURA DI SEGGIOLINO PER TELEFERICA - Liquidazione a saldo della spesa.
15/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.213,26	575,41	2.637,85	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/09 - SETTEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.642,74	245,20	1.397,54	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/09 - SETTEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	735,63	66,88	668,75	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/09 - SETTEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	271,93	49,04	222,89	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/09 - SETTEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	358,02	64,56	293,46	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/09 - SETTEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	406,97	73,39	333,58	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/09 - SETTEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/11/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	763,73	137,72	626,01	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/09 - SETTEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/11/2024	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 – 2024/09 - SETTEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/11/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	L'UFFICIO DI PALADIN S.R.L.	6.466,00	1.166,00	5.300,00	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ORDINE D'ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA L'UFFICIO PALADIN S.R.L. – FATTURA N. 1729/FD DEL 31/10/2024.
15/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.816,22	69,86	1.746,36	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024
15/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	240,00	0,00	240,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024
15/11/2024	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 NOVEMBRE DICEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO
15/11/2024	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	CONTRIBUTI ORDINARI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - credito ceduto da P. A.
15/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	483,18	0,00	483,18	CONTRIBUTI ORDINARI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - credito ceduto da D. E.
15/11/2024	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	CONTRIBUTI ORDINARI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO
15/11/2024	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	CONTRIBUTI ORDINARI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - credito ceduto da P. F.
15/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	102,00	0,00	102,00	CONTRIBUTI ORDINARI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO - credito ceduto da D. E.
15/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTI ORDINARI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO
15/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	90,00	0,00	90,00	CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2024 - credito ceduto da B. G.
18/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTANTINI/DARIO	4.762,80	0,00	4.762,80	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI - INCARICO PROF.LE DI PROGETTAZIONE, OPERE, D.L., MISURA E CONTABILITA' PARTE GEOLOGICA. LIQUIDAZIONE II ACCONTO VER. ADER 202400004613399
18/11/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTANTINI/DARIO	439,20	0,00	439,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 1230 DEL 15/11/2024
18/11/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ODELLA/LUCIO	1.665,30	260,00	1.405,30	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Attuazione del piano di caratterizzazione. Incarico prof.le per coordinamento sicurezza in fase di progettazione-esec.
18/11/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,45	2,45	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI NOVEMBRE)
20/11/2024	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 novembre 2024
20/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	2.001,00	700,35	1.300,65	INDENNITA' DI FUNZIONE DI VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2024
20/11/2024	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 NOVEMBRE 2024
20/11/2024	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 NOVEMBRE 2024
20/11/2024	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 NOVEMBRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	FERRO/LUCA	200,10	70,04	130,06	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2024
20/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RIZZUTI/LAURA	79,45	0,00	79,45	SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI NELL'AMBITO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI LA RAVOIRE ED IL COMUNE DI TENINGEN PRESSO LA RAVOIRE (FRANCIA)
20/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PIZZUTTI/CRISTINA	251,45	0,00	251,45	SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI NELL'AMBITO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI LA RAVOIRE ED IL COMUNE DI TENINGEN PRESSO LA RAVOIRE (FRANCIA)
20/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	65,71	65,71	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 49 DEL 27/04/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 952)
20/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	59,93	59,93	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 12 DEL 09/02/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 335)
20/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	77,02	77,02	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 91 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1860)
20/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MASSIMINO	2,37	2,37	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 146 DEL 24/10/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2098)
21/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ONZO	2,63	2,63	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 135 DEL 17/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1839)
21/11/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	60,00	0,00	60,00	Liquidazione fattura emessa da Civica S.r.l. per partecipazione di n. 1 dipendente al webinar “Le operazioni di fine anno 2024 per la ragioneria degli Enti Locali” del 16/10/2024.
21/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.034,70	96,89	1.937,81	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
21/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.490,00	0,00	1.490,00	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 OTTOBRE 2024
21/11/2024	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	1.925,00	0,00	1.925,00	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale svolta dall’Ass. Fabio FALCO – Mese: Ottobre 2024.-
21/11/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	1.124,30	0,00	1.124,30	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.
21/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	218,38	39,38	179,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/1367 DEL 31.10.2024 DI EURO 218,38 EMESSA DALLA SOCIETA’ S.F.E.L. S.R.L. PER FORNITURA N. 1 RILEVATORE MANUALE DI BANCONOTE FALSE PER SERVIZIO UFFICI DEMOGRAFICI.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/11/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LA CASA DI FEDE CARTOLERIA CREATIVA	120,89	0,00	120,89	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLE
21/11/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLIBRERIA SOPRA LE RIGHE DI FRANCESCA BAFFETTI	108,81	0,00	108,81	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLI
21/11/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA	160,00	0,00	160,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/11/2024	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCO BPM S.P.A.	97,60	0,00	97,60	FIDEIUSSIONE BANCARIA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA-GRUPPO BANCO BPM S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA POSA DI CONDOTTA FOGNARIA. SPESE
21/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	15.976,64	760,79	15.215,85	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO "LUDOTECA COMUNALE" MESE DI OTTOBRE 2024
21/11/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	10.471,28	0,00	10.471,28	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLE
21/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	760,00	0,00	760,00	LIQUIDAZIONE FT. 6/24 - EVENTI SPORTIVI
21/11/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROSSI/MARCO	5.709,60	900,00	4.809,60	LIQUIDAZIONE FT. EMESSA DAL DOTT. M. ROSSI PER COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO N.I.V. PERIODO NOVEMBRE 2023/NOVEMBRE 2024
22/11/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GAGGERO/PAOLO	5.709,60	900,00	4.809,60	Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2024. Incarico di progettazione esecutiva, d.l. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. SALDO
22/11/2024	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 OTTOBRE 2024
22/11/2024	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 OTTOBRE 2024
22/11/2024	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	COMAI SERVICE S.R.L.	887,46	160,03	727,43	RIPARAZIONE PALA VOLVO L35GS - Ottobre 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
22/11/2024	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 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA SETTEMBRE OTTOBRE 2024
22/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	1.644,56	296,56	1.348,00	RIPARAZIONE DEL GUASTO ALL'APPARECCHIATURA ELETTRICA SOFSTART DELLA POMPA N.1. IN LOC. PORTO VADO - Liquidazione a saldo della spesa.
22/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	3.940,00	187,62	3.752,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 548_1 del 18.11.2024 A FAVORE DI PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A CONCLUSIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI CONFRONTI DELLA CITTADINANZA E NELLE SCUOLE DI VADO LIGURE 23\24
22/11/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ARCO UFFICIO S.A.S.	95,00	17,13	77,87	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4811/4 DEL 05.11.2024 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE
22/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	1.480,50	70,50	1.410,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 539_01 DEL 14/11/2024 A FAVORE DI PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SVOLTE A FAVORE DELLA CITTADINANZA DURANTE IL PERIODO ESTIVO.
22/11/2024	U.1.04.02.01.999 - Altri sussidi e assegni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	11.624,26	553,54	11.070,72	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO SOCIALE S
22/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	20.443,42	1.002,34	19.441,08	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO SOCIALE S
22/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	7.622,56	362,98	7.259,58	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO SOCIALE S
22/11/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	6.405,95	0,00	6.405,95	ADEGUAMENTO DEL CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2023 e 2024, codice: 29L
22/11/2024	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 –OTTOBRE 2024
22/11/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	17.236,64	820,79	16.415,85	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TERRITORIALE SOCIALE N.26 – LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE –OTTOBRE 2024
22/11/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.175,32	341,68	6.833,64	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. “SAN PIO” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO-LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024
22/11/2024	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. 000865_S DEL 12/11/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA (OTTOBRE 2024).
22/11/2024	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. 000865_S DEL 12/11/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA (OTTOBRE 2024).
22/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	10.137,44	389,90	9.747,54	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024
22/11/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.434,75	132,11	3.302,64	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 OTTOBRE 2024
22/11/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.792,36	344,76	3.447,60	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO OTTOBRE 2024
22/11/2024	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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/11/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,12	5,12	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA’ TELEPASS S.P.A. PER L’ANNO 2024.PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/11/2024	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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/11/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23,28	0,00	23,28	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA’ TELEPASS S.P.A. PER L’ANNO 2024.PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/11/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	1,44	1,44	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA’ TELEPASS S.P.A. PER L’ANNO 2024.PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/11/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	6,56	0,00	6,56	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA’ TELEPASS S.P.A. PER L’ANNO 2024.PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	524,52	90,34	434,18	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	119,48	21,55	97,93	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	113,88	20,54	93,34	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	95,90	17,29	78,61	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/11/2024	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 SETTEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	289,00	52,11	236,89	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/11/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	14,44	1,82	12,62	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/11/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO RIMAGEST S.R.L. - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	482,00	0,00	482,00	SALDO SPESE ORDINARIE GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2024/2025.SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA ALLA COSTA CIVV. 22, DI PROPRIETA
27/11/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	I.N.P.S. IST.NAZION.PREVIDENZA SOC.	150,00	0,00	150,00	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DEI SERVIZI AI SENSI ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE SOMME INPS (CREDITORE D.F.P.)
27/11/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DROGHERIA FARNESE DI FARNESE PAOLO	22,57	22,57	0,00	QUARANTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA LA RAVOIRE (FRANCIA) E TENINGEN (GERMANIA). ACQUISTO DI DONI DI RAPPRESENTANZA – QUOTA IVA - APPLICAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE
27/11/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	I.N.P.S. IST.NAZION.PREVIDENZA SOC.	27,33	0,00	27,33	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DEI SERVIZI AI SENSI ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE SOMME INPS (CREDITORE D.F.P.)
28/11/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,82	1,82	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI NOVEMBRE)
28/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI FINALE LIGURE	210,53	210,53	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 148 E 149 DEL 12/11/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2229)
28/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI FINALE LIGURE	587,93	587,93	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 148 E 149 DEL 12/11/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2229)
28/11/2024	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	A.I.A.S. SAVONA ONLUS	845,00	0,00	845,00	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 – MESE DI OTTOBRE 2024
28/11/2024	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	829,60	149,60	680,00	INTERVENTI DI PULIZIA DI FONDO DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL 27 e 28 OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344/EL DEL 31.10.2024 DI EURO 829,60 EMESSA DALLA COSEVA SOC. C
28/11/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PILALUNGA MARMI DI VINOTTI VALERIO	2.074,00	374,00	1.700,00	RIPARAZIONE, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIASTRE ED ARREDI CIMITERIALI - Liquidazione della spesa occorrente.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	146,08	26,34	119,74	SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE 2024 – DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.
28/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DELBONO ENRICO OREFICERIA	19,01	3,43	15,58	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8PA E N. 9PA DEL 19.11.2024 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNI OREFICERIA DELBONO
28/11/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DELBONO ENRICO OREFICERIA	19,01	3,43	15,58	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8PA E N. 9PA DEL 19.11.2024 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNI OREFICERIA DELBONO
28/11/2024	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	COOP TIPOGRAF A.R.L.	624,00	24,00	600,00	PAGAMENTO FATTURA N. 43PA DEL 19.11.2024 - COOP. TIPOGRAFIA SAVONA
28/11/2024	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	GIORDANO S.R.L.	2.989,00	539,00	2.450,00	FORNITURA DI MOBILI DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE. CIG: B403E9F002. IMPEGNO DI SPESA
28/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	35,00	0,00	35,00	GARA n. 333 COMUNE DI VADO LIGURE - VERSAMENTO PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC E PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUA.SV
28/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	893,00	0,00	893,00	GARA n. 333 COMUNE DI VADO LIGURE - VERSAMENTO PER RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC E PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUA.SV
28/11/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	2.908,00	308,00	2.600,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2024 – CIG Z5C3D1A0C7- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
28/11/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.078,08	366,08	1.712,00	Riparazione centrale termica della scuola ""G. Bertola"" in Loc. Valle di Vado e riconoscimento contributo CAITEL. Liquidazione della spesa.
28/11/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.509,94	167,14	3.342,80	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. “SAN PIO” DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA CASA DI LUCA”OTTOBRE24
28/11/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SINTESI S.A.S. DI DEGRANDI MONICA	42,10	0,00	42,10	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLE
28/11/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA MONETA DI CROSA ALESSANDRO	344,62	0,00	344,62	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRER
28/11/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	5,00	0,00	5,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. UBICATA IN VADO LIGURE TRA VIA BERTOLA E VIA CAVIGLIA, SOTTO IL VIADOTTO FERROVIARIO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FIDEJUSSIONE BANCARIA.
28/11/2024	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	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024
28/11/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	240,00	0,00	240,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.	196/2003				LIGURE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024
28/11/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI BERGEGGI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024
28/11/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	1.306,80	118,80	1.188,00	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 SETTEMBRE 2024
29/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BALESTRINO	2,75	2,75	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 43 DEL 10/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 617)
29/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BALESTRINO	8,64	8,64	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 130 DEL 17/10/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2433)
29/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BALESTRINO	2,75	2,75	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 46 DEL 07/02/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 298)
29/11/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BALESTRINO	5,93	5,93	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 121 DEL 10/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1791)
02/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NURI/MIMOZA	1.522,56	249,60	1.272,96	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. liquidazione a saldo della spesa.
02/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTANTINI/DARIO	3.122,00	0,00	3.122,00	Interventi di riequilibrio idrogeologico a seguito della frana che si è verificata a valle di un tratto di via San Bernardo in Frazione Segno. Incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità
02/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3 A S.R.L.	47,65	8,59	39,06	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 – Liquidazione fattura.
02/12/2024	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.	259,74	46,84	212,90	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.
02/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	210,41	37,94	172,47	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
02/12/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	19.936,95	3.595,19	16.341,76	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: OTTOBRE 2024.
02/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	27,02	4,87	22,15	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: OTTOBRE 2024.
02/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	8.198,40	1.478,40	6.720,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 – Liquidazione fattura.
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE S.P.A.	7.051,21	1.271,52	5.779,69	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE S.P.A.	3.726,65	672,02	3.054,63	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2.640,10	476,08	2.164,02	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.083,62	195,41	888,21	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/12/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE S.P.A.	432,47	77,99	354,48	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/12/2024	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	19.520,00	3.520,00	16.000,00	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU",MISS.1,COMP. 1, INVEST. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"-CUP G41F22001700006, CIG 98690104B0- LIQUIDAZIONE FT N.1573/01 SI.NET
03/12/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	5,14	5,14	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI NOVEMBRE)
04/12/2024	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 DIRITTOMESE DI NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA B. M.
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA G. G.
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA M. L.
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024 - CREDITO CEDUTO DA V. E.
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	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 NOVEMBRE 2024
04/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.V.I.S. ASS. VOL.ITALIANI SANGUE	2.563,64	0,00	2.563,64	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - ANNUALITÀ 2024 –- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.-QUILIANO	3.436,36	0,00	3.436,36	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - ANNUALITÀ 2024 –- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	120,00	0,00	120,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/12/2024	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SFHERA S.R.L.	915,00	165,00	750,00	Liquidazione di spesa – CANONE TRIENNALE DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO AUTOMATICO DEI PANNELLI INFORMATIVI ALLERTA METEO CON ARPAL LIGURIA ZONA B - ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA SFHERA SRL – FATTURA
04/12/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	EGAF EDIZIONI S.R.L.	480,00	4,62	475,38	Liquidazione di spesa – FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2025 – ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA EGAF EDIZIONI
04/12/2024	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. 3240397283 DEL 20.11.2024 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - SETTEMBRE.
04/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	3.417,59	0,00	3.417,59	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024290167 DEL 28.11.2024 DI EURO 3.417,59 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - OTTOBRE
04/12/2024	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. 3240415385 DEL 28.11.2024 DI EURO 84,18 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – OTTOBRE
04/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.518,08	454,08	2.064,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA
04/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	GEMMELEGNO S.R.L.	202,52	36,52	166,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
04/12/2024	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. 1582/01 DEL 29.11.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – NOVEMBRE 2024.
04/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	1.903,20	300,00	1.603,20	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. – Incarico prof.le di progettazione, d.l., misura e contabilità relativamente alle opere strutturali. Liquidazione II acconto
04/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	3.038,78	479,00	2.559,78	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Liquidazione a saldo della spesa
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	214,16	0,00	214,16	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	514,17	0,00	514,17	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	535,39	0,00	535,39	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	558,95	0,00	558,95	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	706,72	0,00	706,72	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – AVVIO DELLE PROCEDURE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA -
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	738,84	0,00	738,84	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	738,84	0,00	738,84	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	758,12	0,00	758,12	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	770,97	0,00	770,97	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	770,97	0,00	770,97	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	790,24	0,00	790,24	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	823,65	0,00	823,65	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPEsa
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	824,50	0,00	824,50	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	835,21	0,00	835,21	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	848,06	0,00	848,06	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	848,06	0,00	848,06	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	856,63	0,00	856,63	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	867,34	0,00	867,34	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	867,34	0,00	867,34	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	877,62	0,00	877,62	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – AVVIO DELLE PROCEDURE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA -
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	899,46	0,00	899,46	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	899,46	0,00	899,46	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	901,24	0,00	901,24	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	921,73	0,00	921,73	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	927,57	0,00	927,57	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	963,71	0,00	963,71	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	963,71	0,00	963,71	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	976,56	0,00	976,56	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	976,56	0,00	976,56	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 - credito ceduto da C. I.
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	976,56	0,00	976,56	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – AVVIO DELLE PROCEDURE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA -
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	995,83	0,00	995,83	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	995,83	0,00	995,83	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.002,25	0,00	1.002,25	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.011,89	0,00	1.011,89	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.011,89	0,00	1.011,89	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.027,95	0,00	1.027,95	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.027,95	0,00	1.027,95	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.027,95	0,00	1.027,95	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.031,81	0,00	1.031,81	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.047,23	0,00	1.047,23	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.072,93	0,00	1.072,93	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.079,35	0,00	1.079,35	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.101,30	0,00	1.101,30	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.150,02	0,00	1.150,02	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.156,45	0,00	1.156,45	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.156,45	0,00	1.156,45	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.156,45	0,00	1.156,45	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 - credito ceduto da P. L.
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.156,45	0,00	1.156,45	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.169,30	0,00	1.169,30	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.220,70	0,00	1.220,70	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.231,83	0,00	1.231,83	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.252,82	0,00	1.252,82	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.252,82	0,00	1.252,82	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.252,82	0,00	1.252,82	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.252,82	0,00	1.252,82	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.252,82	0,00	1.252,82	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.280,93	0,00	1.280,93	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.284,94	0,00	1.284,94	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – AVVIO DELLE PROCEDURE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA -
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.284,94	0,00	1.284,94	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.284,94	0,00	1.284,94	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.284,94	0,00	1.284,94	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.284,94	0,00	1.284,94	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.284,94	0,00	1.284,94	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.284,94	0,00	1.284,94	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.323,49	0,00	1.323,49	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.329,92	0,00	1.329,92	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.381,31	0,00	1.381,31	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.381,31	0,00	1.381,31	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.381,31	0,00	1.381,31	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.381,31	0,00	1.381,31	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.397,37	0,00	1.397,37	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.413,44	0,00	1.413,44	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.432,71	0,00	1.432,71	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.442,35	0,00	1.442,35	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.458,41	0,00	1.458,41	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.464,83	0,00	1.464,83	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.509,81	0,00	1.509,81	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.541,93	0,00	1.541,93	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.564,20	0,00	1.564,20	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.638,30	0,00	1.638,30	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.027,95	0,00	1.027,95	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2024 - ANNUALITÀ 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.001 - Servizio civile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.220,70	0,00	1.220,70	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2024 - ANNUALITÀ 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.284,94	0,00	1.284,94	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2024 - ANNUALITÀ 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	912,31	0,00	912,31	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2024 - ANNUALITÀ 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.092,20	0,00	1.092,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2024 - ANNUALITÀ 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - credito ceduto da N. R.
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.529,08	0,00	1.529,08	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2024 - ANNUALITÀ 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - credito ceduto da C. B.
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	759,46	0,00	759,46	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	64,89	0,00	64,89	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	138,49	0,00	138,49	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	201,45	0,00	201,45	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	229,29	0,00	229,29	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,72	0,00	320,72	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	347,44	0,00	347,44	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	405,94	0,00	405,94	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	552,79	0,00	552,79	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	612,65	0,00	612,65	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	654,45	0,00	654,45	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	661,46	0,00	661,46	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	704,76	0,00	704,76	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	719,95	0,00	719,95	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,95	0,00	800,95	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	826,94	0,00	826,94	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	856,20	0,00	856,20	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	903,12	0,00	903,12	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	913,80	0,00	913,80	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	957,87	0,00	957,87	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.014,54	0,00	1.014,54	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.036,06	0,00	1.036,06	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.037,53	0,00	1.037,53	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.047,04	0,00	1.047,04	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.084,45	0,00	1.084,45	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.102,70	0,00	1.102,70	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.120,13	0,00	1.120,13	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,14	0,00	1.200,14	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.366,90	0,00	1.366,90	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.432,81	0,00	1.432,81	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.437,92	0,00	1.437,92	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.450,30	0,00	1.450,30	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
06/12/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	6,27	6,27	0,00	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE”. COSTI DI VISURA PERIODO AGOSTO / OTTOBRE. CIG: Z003DB9A9D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/12/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	28,48	0,00	28,48	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE”. COSTI DI VISURA PERIODO AGOSTO / OTTOBRE. CIG: Z003DB9A9D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/12/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	44.522,78	0,00	44.522,78	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024
10/12/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	MINISTERO DELL'INTERNO	23.719,53	23.719,53	0,00	QUOTE SPENDIG INFORMATICA (ART. 1 - COMMA 850 - LEGGE 178/2020) - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE a compensazione - (GIROCONTO SOMME SPETTANTI ALL'ENTE)
10/12/2024	U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	MINISTERO DELL'INTERNO	61.332,75	61.332,75	0,00	QUOTE SPENDING REVIEW (ART. 1 - COMMA 533 - LEGGE N. 213/2023) - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE a compensazione - (GIROCONTO SOMME SPETTANTI ALL'ENTE)
10/12/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	9.631,29	9.631,29	0,00	TRASFERIMENTO RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) - ANNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE - MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	226,59	226,59	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	835,21	835,21	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	386,00	386,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	381,20	381,20	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	118,00	118,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	238,00	238,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	346,67	346,67	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	181,17	181,17	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	505,87	505,87	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	308,00	308,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.509,81	1.509,81	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	681,98	681,98	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	72,00	72,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	26,91	26,91	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	77,00	77,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	315,00	315,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	219,00	219,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	532,00	532,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	577,00	577,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.066,00	1.066,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	458,00	458,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	568,00	568,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	713,00	713,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	236,00	236,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	502,00	502,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.156,45	1.156,45	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	792,38	792,38	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00	140,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.274,95	1.274,95	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	114,00	114,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	683,00	683,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.654,36	1.654,36	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	879,00	879,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	188,00	188,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)
10/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	453,00	453,00	0,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – (mandato a compensazione debiti residui)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/12/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LOMBARDI/GIORGIO	3.952,00	0,00	3.952,00	Campagna di indagini sismiche presso il cimitero Bossarino, in via Antica Romana, via Montegrappa, via Termi e via San Bernardo. liquidazione della spesa
11/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOSCANI/GIAMPIETRO	437,50	87,50	350,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG. G. Boscani
11/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PATRONE/ALBERTO	2.537,60	400,00	2.137,60	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. incarico prof.le per lo svolgimento della progettazione definitiva-esecutiva, d.l., coord. sic
11/12/2024	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. 58 DEL 05/12/2024 (RIF. DET. URB. N. 2458)
11/12/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	3.267,50	0,00	3.267,50	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2025, codice: 27L04 (Spiaggia libera attrezzata) – Im
11/12/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL LIBRACCIO S.R.L. DI GENOVA	53,87	0,00	53,87	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLE
11/12/2024	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	10.000,00	0,00	10.000,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2024/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
11/12/2024	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	5.000,00	0,00	5.000,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2024/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
11/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. DIRITTO E DOVERI S.ERMETE	100,00	0,00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' DIRITTO E DOVERI DI S.ERMETE
11/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO COMUNALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2024 -
11/12/2024	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	7.000,00	0,00	7.000,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DELLA SPESA.
11/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	2.480,20	0,00	2.480,20	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI, A NORMA DELL'ART. 1, COMMI 180 E 181, LETT. E), DELLA L. N. 107 DEL 13/07/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELL'AS
11/12/2024	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.
11/12/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a	MAGGIOLI S.P.A.	758,00	115,00	643,00	ABBONAMENTO AL PORTALE IL PERSONALE.IT E RIVISTA ONLINE RISORSE UMANE, CONTRATTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblicazioni on line					TRIENNALE. – I ANNUALITA. CIG B35736CC60. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024.
11/12/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	516,06	93,06	423,00	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI OMNIA FORNITA DALLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS S.P.A. PER L'ANNO 2024 - CIG: ZD738F87AA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	752,40	68,40	684,00	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 NOVEMBRE 2024
11/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA	1.522,10	0,00	1.522,10	Liquidazione di spesa – RINNOVO DELL'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2024 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'OBBLIGATORIA ESERCITAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – FATTURA N. 67/E DEL 05/12/2024.
11/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BPER BANCA S.P.A. FILIALE DI VADO LIGURE	55,25	0,00	55,25	CANONE DI LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO N. 8147 - CIG B248C6CB84. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	377,63	68,10	309,53	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.
11/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	130,11	23,46	106,65	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.
11/12/2024	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	REEFER TERMINAL S.P.A.	1.358,62	0,00	1.358,62	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Ottobre 2024.
11/12/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,29	0,00	73,29	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO: 01/01- 30/04/2024
11/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INSULA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	2.663,19	0,00	2.663,19	Comune di Vado Ligure : Saldo spese gestione 2023/2024. SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER L'IMMOBILE DI PIAZZA CORRADINI N° 8 int. 2 e 10 (Sede A.N.P.I.) DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2023 e 2024
11/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	820,60	0,00	820,60	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE SPETTANTE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ID.4491 LOTTO 2 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01/08/2024 AL
11/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	82,43	7,50	74,93	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	89,48	8,14	81,34	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	97,57	8,87	88,70	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	356,59	32,42	324,17	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	219,80	20,00	199,80	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	4.965,41	451,46	4.513,95	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	184,21	16,75	167,46	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	7.991,88	380,57	7.611,31	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE ESTATE ANNO 2024 – SAL
11/12/2024	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. 000877_S DEL 30/11/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA (NOVEMBRE 2024).
11/12/2024	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. 000877_S DEL 30/11/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA (NOVEMBRE 2024).
11/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	F.I.V.A. - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI CONFCOMMERCIO	5.500,00	0,00	5.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 - COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI COMMERCIANTI C.I.V. VOLA VADO PER LA PREDISPOSIZIONE DI ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.860,00	511,71	2.348,29	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	887,93	160,12	727,81	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.064,45	98,77	965,68	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	976,81	88,80	888,01	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	291,46	52,56	238,90	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	368,32	66,42	301,90	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	519,84	93,74	426,10	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	898,14	161,96	736,18	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	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 – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.802,00	0,00	1.802,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE DICEMBRE 2024 - credito ceduto da C. P.
11/12/2024	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 COMUNALE AGLI AVENTI DIRITTO
11/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	90,00	0,00	90,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2024 - credito ceduto da B. G.
11/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	105,00	0,00	105,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2024 - credito ceduto da M. V.
11/12/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	11,20	11,20	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI DICEMBRE)
12/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MAGLIOLO	20,12	20,12	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 144 DEL 11/10/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2011)
12/12/2024	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	833,47	0,00	833,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/12/2024	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	718,81	0,00	718,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA quota interessi
12/12/2024	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	724,32	0,00	724,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA quota interessi
12/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	900,45	458,81	441,64	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	2.001,00	1.024,51	976,49	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO MESE DI DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LESTINGE/ANGELO	900,45	458,81	441,64	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	2.001,00	862,79	1.138,21	INDENNITA' DI FUNZIONE DI ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RIZZUTI/LAURA	900,45	386,78	513,67	INDENNITA' DI FUNZIONE DI ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2024
12/12/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FERRO/LUCA	200,10	85,22	114,88	INDENNITA' DI FUNZIONE DI PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024
13/12/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,72	2,72	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI DICEMBRE)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.571,36	283,36	1.288,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.
16/12/2024	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. 1024285519 DEL 26.11.2024 DI EURO 82,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP OTTOBRE.
16/12/2024	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.
16/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.476,91	266,33	1.210,58	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
16/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	311,10	56,10	255,00	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
16/12/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE VVFF	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione di spesa – ISTITUZIONE DI PRESIDI ACQUATICI – CONVENZIONE TRA COMUNE DI VADO LIGURE, COMUNE DI SAVONA E MINISTERO DELL'INTERNO-PREFETTURA UTG DI SAVONA, CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO -COMAND
16/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AIDEM S.R.L.	257,76	0,00	257,76	Partecipazione di n. 2 dipendenti all'E-seminar sui Tempi di pagamento e PCC: obblighi degli enti pubblici organizzato da Aidem S.r.l. nei giorni 6, 13, 20, 27 novembre 2024 - Liquidazione di spesa.
16/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OPERA S.R.L.	232,00	0,00	232,00	Partecipazione di n. 1 dipendente al corso on line "LA DISCIPLINA DEI PERMESSI E DELLE ASSENZE PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO E DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE" organizzato da OPERA SRL per il
16/12/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA (ENTE PARITETICO PER LA FORMAZ. E LA SICUREZZA IN EDILIZIA)	300,00	0,00	300,00	Formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. n. 81/20058 ss.mm.ii. - rinnovo abilitazione personale operaio addetto alla conduzione mezzi meccanici: (gru su autocarro e carrelli industriali semoventi) –
16/12/2024	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.	90,00	0,00	90,00	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar "Le verifiche della Corte dei Conti sulla costituzione di nuove società pubbliche ed il piano di razionalizzazione delle partecipate" organizzato da MIRA FORMAZIONE S
16/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	10.089,83	388,07	9.701,76	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024
16/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUSTINIANA S.R.L.	67.614,24	12.192,73	55.421,51	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2024 - Approvazione e liquidazione del 1° SAL.
16/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUSTINIANA S.R.L.	7.293,76	1.315,27	5.978,49	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2024 - Approvazione e liquidazione del 1° SAL.
16/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	16.286,13	775,53	15.510,60	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 NOVE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/12/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	48.863,73	2.326,84	46.536,89	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
16/12/2024	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	EDINET S.R.L.	8.133,33	1.466,67	6.666,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1489 DELl 01.12.2024 DI EURO 8.133,33 EMESSA DA EDINET SRL QUALE ACCONTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SOCIAL
16/12/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	32,48	32,48	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI DICEMBRE)
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13,15	13,15	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 - VERSAMENTI DI NOVEMBRE
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3,04	3,04	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 - VERSAMENTI DI NOVEMBRE
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7,33	7,33	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTI DI NOVEMBRE
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	208,39	208,39	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 – FORNITURA N. 0500- RIEPILOGO N. 2024/001889 – ID 37020240517050000000 - VERSAMENTI DI NOVEMBRE
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	182,29	182,29	0,00	AGGIO A COMP RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000 - VERSAMENTI DI NOVEMBRE
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,04	4,04	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 – ID 37020240517202700000 - VERSAMENTI DI NOVEMBRE
16/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,06	1,06	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al CDS contestate/notificate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e nel I semestre 2022 e non pagate - VERSAMENTI DI NOVEMBRE
17/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	357,55	0,00	357,55	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
17/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	378,00	0,00	378,00	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONI DI SPESA
17/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	22.165,00	22.165,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E QUOTA CO-FINANZIAMENTO FONDO DI AMBITO - (mandato a compensazione)
17/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	297,87	297,87	0,00	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. compensazione incentivi collaboratori RUP
17/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	794,37	794,37	0,00	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. compensazione incentivi funzioni tecniche RUP

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	184,28	184,28	0,00	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - COMPENSAZIONE INCENTIVO RUP
17/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	69,11	69,11	0,00	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COLLABORATORI RUP
18/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,92	4,92	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 - VERSAMENTI DI DICEMBRE
18/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7,43	7,43	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 - VERSAMENTI DI DICEMBRE
18/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	30,61	30,61	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - COMPENSO AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTI DI DICEMBRE
18/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	620,12	620,12	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 – FORNITURA N. 0500- RIEPILOGO N. 2024/001889 – ID 37020240517050000000 - VERSAMENTI DI DICEMBRE
18/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6,87	6,87	0,00	AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000 - VERSAMENTI DI DICEMBRE
18/12/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,07	0,07	0,00	Aggio a compensazione su ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al CDS contestate/notificate negli anni 2018,2019,2020,2021 e nel I semestre 2022 e non pagate (versamenti mese di DICEMBRE)
18/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	1.500,00	0,00	1.500,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ASD PODISTICA
18/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	50,00	0,00	50,00	CONTRIBUTO ISTRUTTORIO PRC - CLASSIFICA 2.13.12 PRATICA 11/2024 CAP 17703 - MODIFICA DELLA NORMATIVA DEL VIGENTE PIANO COMMERCIALE COMUNALE CONCERNENTE LA REGOLAZIONE DEI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO AI PIANI
18/12/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	5,34	0,96	4,38	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE”. COSTI DI VISURA PERIODO NOVEMBRE. CIG: Z003DB9A9D. LIQUIDAZIONE DI SPESA - iuv -396800007827120549
18/12/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLEO DI SCOTTO ENRICO	54,02	0,00	54,02	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLE
18/12/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLIBRERIA LIGURIA BOUTIQUE DI DONATELLA CERISOLA	125,50	0,00	125,50	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLE
18/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASANOVA LERRONE	15,91	15,91	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 98 DEL 06/08/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1538)
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	2.331,90	0,00	2.331,90	COMUNE DI VADO LIGURE - RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI SAVONA RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2023
18/12/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ARCO UFFICIO S.A.S.	95,00	17,13	77,87	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S..
18/12/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. S.R.L.	202,00	0,00	202,00	Partecipazione di n. 1 dipendente al corso in videoconferenza di aggiornamento annuale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza organizzato da A.L.M.A. S.r.l. il 26 e 27 novembre 2024 – LIQUIDAZIONE
18/12/2024	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	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA C.S.C.R.S. LA VADESE - FATTURA N. 5/2024.
18/12/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	146,40	26,40	120,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. C.C 14 E 28 NOVEMBRE 2024. CIG: Z2039162E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CHICCHI DI RISO ONLUS	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CHICCHI DI RISO
18/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	587,83	103,04	484,79	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	162,19	29,25	132,94	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	179,12	32,30	146,82	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	349,38	63,00	286,38	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2024	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 OTTOBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	392,32	70,74	321,58	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,16	5,65	33,51	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.368,39	246,76	1.121,63	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA ARBI EDIL DI TREZHNJEVA ILIR E C. S.A.S.	976,00	176,00	800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E…STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – IMPRESA ARBI EDIL SAS – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/12/2024	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	1.760,00	0,00	1.760,00	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						svolta dall'Ass. Fabio FALCO – Mese: Novembre 2024.-
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	3.330,60	158,60	3.172,00	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 –11\24
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VERDERIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 01\07\2024-26\07\2024 - NOTIFICA N. 514 - COMUNE DI VADO LIGURE
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NOLI	10,70	0,00	10,70	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 100\2024 - COMUNE DI VADO LIGURE
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTEBELLUNA	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2024 - COMUNE DI VADO LIGURE
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	12,01	0,00	12,01	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2024 - ATTO\VERBALE 7\2024 - COMUNE DI VADO LIGURE
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FINALE LIGURE	19,76	0,00	19,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2024 - COMUNE DI VADO LIGURE
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	28,77	0,00	28,77	179 RINOT - 1 SEM 2024 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2024. TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
18/12/2024	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MILANO	45,16	0,00	45,16	7567 1 SEM 2016 SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2024. TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
18/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.
18/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A. MANZONI & C.S.P.A.	3.623,40	653,40	2.970,00	PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE DI AVVISO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE UBICATO IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. S. ERMETE, VIA E. PERTINACE N. 12/A, CENSITO AL CATASTO -LIQUIDAZIONE
18/12/2024	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	A.I.A.S. SAVONA ONLUS	975,00	0,00	975,00	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 – MESE DI NOVEMBRE 2024
18/12/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	1.264,68	0,00	1.264,68	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.
18/12/2024	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	759,00	69,00	690,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO BOSSARINO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	2,20	2,20	0,00	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
18/12/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,56	2,56	0,00	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
18/12/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	10,00	0,00	10,00	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
18/12/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11,64	0,00	11,64	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
18/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	144,90	0,00	144,90	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO “CENTRO ESTIVO 5 – 14 ANNI” – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO -
18/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	157,00	0,00	157,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO “CENTRO ESTIVO 5 – 14 ANNI” – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO -
18/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	157,00	0,00	157,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO “CENTRO ESTIVO 5 – 14 ANNI” – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO -
18/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	161,00	0,00	161,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO “CENTRO ESTIVO 5 – 14 ANNI” – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO -
18/12/2024	U.1.04.02.01.999 - Altri sussidi e assegni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	4.080,95	194,33	3.886,62	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO SOCIALE N.26 – OTT.24
18/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	25.219,88	1.221,49	23.998,39	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO SOCIALE N.26 – OTT.24
18/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	22.523,65	1.072,56	21.451,09	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO SOCIALE N.26 – OTT.24
18/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	27.805,00	1.324,05	26.480,95	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO SOCIALE N.26 – OTT.24
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	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	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
19/12/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-
20/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70,00	0,00	70,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024311845 DEL 17.12.2024 DI EURO 70,00 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP NOVEMBRE
20/12/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	95,23	17,17	78,06	OBIETTIVO GESTIONALE "DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA" – FORNITURA DI N. 3 CASSETTE DELLE LETTERE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "DIVIZIA GIUSEPPE FERRAMENTA" DI SAVONA
20/12/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CHIRA TECHNOLOGY S.R.L.	75,80	13,67	62,13	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 211 DEL 16.12.2024 DI EURO 75,80 EMESSA DALLA SOCIETA' CHIRA TEK S.R.L.PER FORNITURA KIT TASTIERA E MOUSE WIRELESS.
20/12/2024	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA PALACE HOTEL S.R.L. (SOCIO UNICO ANUSCA SRL)	312,00	27,27	284,73	Partecipazione di due dipendenti al seminario "Le consultazioni elettorali del 2024: elezione dei membri del Parlamento Europeo ed elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale" il 26 e 27 marzo 2024 a Castel S
20/12/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. S.R.L.	482,00	0,00	482,00	Partecipazione di n. 4 dipendenti al "Corso obbligatorio di aggiornamento antincendio per addetti alla prevenzione incendi ai sensi del D.M. 02-09-2021 – livello 2" organizzato da A.L.M.A. S.r.l. il 27 novembre
20/12/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA (ENTE PARITETICO PER LA FORMAZ. E LA SICUREZZA IN EDILIZIA)	452,00	0,00	452,00	Formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. n. 81/20058 ss.mm.ii.- rinnovo abilitazione personale operaio addetto alla conduzione mezzi meccanici: (carrelli industriali semoventi)–Liquidazione di spesa
20/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	242,04	43,65	198,39	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
20/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	519,04	93,59	425,45	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.
20/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.023,98	0,00	1.023,98	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024315307 DEL 18.12.2024 DI EURO 1.023,98 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - NOVEMBRE.
20/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	585,60	105,60	480,00	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI DIFFUSIONE AUDIO PER LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA- IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA " MIXANDO"
20/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione	RIC CINTORINO S.R.L.	1.085,80	195,80	890,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SULL'IMPIANTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					DOMOTICO E DI TERMOREGOLAZIONE MARCA VIMAR, DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.
20/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERIL COMPUTER DI AUGUSTO PERSEO	1.300,00	0,00	1.300,00	OBIETTIVO GESTIONALE 2024: DIGITALI SI DIVENTA PROGETTO DI EDUCAZIONE ED AVVICINAMENTO AL MONDO DEL WB E DEI SERVIZI COMUNALI DIGITALI PER I CITTADINI-LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE A FAVORE DI “PERIL COMPUT
20/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	4.113,84	741,84	3.372,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.
20/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROEUROPA SRL	4.174,84	752,84	3.422,00	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2023 - Liquidazione fatture.
20/12/2024	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.948,60	351,39	1.597,21	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.
20/12/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLERIA ZAMPIERI & C. S.A.S.	72,83	0,00	72,83	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA “ZAMPIERI” DI SAVONA
20/12/2024	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. 0002100728 DEL 17.12.2024 DI EURO 3.401,97 EMESSA DALLA SOCIETA’ C&C SISTEMI S.R.L. – II SEMESTRE 2024.
20/12/2024	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. 4222425800002235 del 11/12/2024 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024.
20/12/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC	2.381,44	429,44	1.952,00	P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di ed
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROVINCIA DI SAVONA	6.354,40	0,00	6.354,40	GARA 352 INCENTIVI ART. 45, C. 8, D.LGSL. 36/2023 (QUOTA 80%) - COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SUA.SV
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROVINCIA DI SAVONA	660,00	0,00	660,00	GARA 352 – RIMBORSO ANAC, SPESE DI FUNZIONAMENTO, FONDO INNOVAZIONE - COMUNE VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROVINCIA DI SAVONA	1.588,60	0,00	1.588,60	GARA 352 – RIMBORSO ANAC, SPESE DI FUNZIONAMENTO, FONDO INNOVAZIONE - COMUNE VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROVINCIA DI SAVONA	2.800,00	0,00	2.800,00	GARA 352 – RIMBORSO ANAC, SPESE DI FUNZIONAMENTO, FONDO INNOVAZIONE - COMUNE VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2024	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	2.477,00	0,00	2.477,00	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE
20/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio	MARKAS S.R.L.	21.188,89	814,97	20.373,92	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per le mense scolastiche					MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.261,77	125,45	3.136,32	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 NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TECNOELETTRA S.R.L.	26.290,79	2.390,07	23.900,72	Interventi di efficientamento energetico di una parte degli impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e "torri faro" di via Italia. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquida
20/12/2024	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	21.740,02	3.920,33	17.819,69	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: NOVEMBRE 2024.
20/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	27,29	4,92	22,37	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: NOVEMBRE 2024.
20/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	1.732,28	157,48	1.574,80	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
20/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	20.175,52	1.834,14	18.341,38	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
20/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.276,24	297,84	2.978,40	ATTIVITÀ DI AMBITO: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.998,36	1.047,54	20.950,82	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.680,91	127,66	2.553,25	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LAZZARI S.R.L.	11.529,00	2.079,00	9.450,00	Liquidazione di spesa – FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SEGNALAMENTO STRADALE - TRANSENNE - AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA LAZZARI SRL - FATTURA N. 1369/2024 DEL 13/12/2024.
20/12/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	8.000,00	0,00	8.000,00	ATTIVITÀ DI AMBITO - SERVIZIO TICKET SERVICE – BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'IN'S MERCATO S.P.A.
20/12/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	346,24	16,49	329,75	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 – NOVEMBRE 2024
20/12/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE MIRO	15.582,09	742,00	14.840,09	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 – NOVEMBRE 2024

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	733,58	0,00	733,58	EROGAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI DICEMBRE 2024 - credito ceduto da M. B.
23/12/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	C.U.D. CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI IANNUCCELLI GIANMARCO	27,33	4,93	22,40	LIQUIDAZIONE II TRASNCHE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C. 1 L. B) DEL DLGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2024	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 DEL 4 NOVEMBRE ANNO 2024 CIG Z033AFDD7D.
23/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	237,90	42,90	195,00	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.180,34	212,85	967,49	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV- CIG B06FB25E01. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/12/2024	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 02/09/2024 – 02/12/2024, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG DERIVATO: Z683341A64.
23/12/2024	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	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.050,72	369,82	1.680,90	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/12/2024	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 CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/12/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	430,64	77,66	352,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/12/2024	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 CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/12/2024	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 CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/12/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.119,39	197,20	922,19	SERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA A DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV E ASSI
23/12/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,20	13,20	60,00	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2024. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.
23/12/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STUDIO VENANZI E ASSOCIATI S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Affidamento incarico alla ditta Venanzi e Associati S.r.l per la riliquidazione della pratica di pensione e dell'indennità premio di fine servizio dell'ex Segretario Comunale a seguito del rinnovo del CCNL.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/12/2024	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	36,57	0,00	36,57	CONTRATTO 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 – LIQUIDAZIONESE SPESE FIDEJUSSIONE BANCARIA
23/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SANT'ERMETE DOTT. CARLANTONIO BARONI	280,00	0,00	280,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE TICKETS FAMARCIA
23/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE SRL DI SAMBIN GIORGIO	360,00	0,00	360,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE TICKETS FAMARCIA
23/12/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	590,00	0,00	590,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE TICKETS FAMARCIA
23/12/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	59,00	0,00	59,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE DICEMBRE 2024 (sig. C.P.)
23/12/2024	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,19	0,15	3,04	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONGUAGLIO CONSUMI GAS MESE DI APRILE/MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9483234443 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA VADESE - C.S.C.R.S.	2.200,00	0,00	2.200,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA C.S.C.R.S. LA VADESE - contributo forfettario a parziale copertura spese
23/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. SCUOLA WU TAO SAVONA	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: OBIETTIVO GESTIONALE 2024: "DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA" CORSO BASE AUTOSICUREZZA E DIFESA PERSONALE - liquidazione a favore dell'Ass. ASD scuola WU TAO SAVONA""
23/12/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	1.000,00	90,91	909,09	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE.... - CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - COOPERATIVA ARTE & MUSICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/12/2024	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	8,13	8,13	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 128 DEL 12/09/2024 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1812)
27/12/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	957,70	172,70	785,00	Sostituzione boiler presso biblioteca di Villa Groppallo e Riparazione centrale termica della scuola ""Don Peluffo a Vado Ligure - Liquidazione della spesa.
27/12/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	452,18	452,18	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (ANNO 2024) (MESE DI DICEMBRE)
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	697,68	697,68	0,00	Interventi di riequilibrio idrogeologico a seguito della frana che si è verificata a valle di un tratto di via San Bernardo in Frazione Segno. CUP G47H24001090004. compensazione fondo innovazione
30/12/2024	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.313,97	2.313,97	0,00	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. Ratifica del verbale di somma urgenza compenzione fondo innovazione
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.508,00	1.508,00	0,00	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento a valle di un tratto di Via Termi. Ratifica del verbale di somma urgenza - sistemazione contabile fondo innovazione
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	766,09	766,09	0,00	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento del ciglio a valle di un tratto di via S. Bernardo. Ratifica del verbale di somma urgenza - sistemazione fondo innov.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	525,42	525,42	0,00	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo alla frana su Via Rossini e messa in sicurezza del versante a monte della strada. sistemazione fondo innovazione
30/12/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.141,79	5.141,79	0,00	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale “F. Chittolina”. CUP G12H22000080004. sistemazione fondo innovazione
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	3.290,00	3.290,00	0,00	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo la rimozione della frana su Via dei Tedeschi e messa in sicurezza del versante a monte della strada. sistemazione fondo innovazion
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	641,09	641,09	0,00	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Modifica del contratto relativo all’esecuzione dei lavori durante il periodo di efficacia con incremento del quadro economico. sistemazione fondo
30/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	360,40	360,40	0,00	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2024 - Determinazione a contrarre, aggiudicazione dei lavori - sistemazione fondo incentivante innovazione
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	78,93	78,93	0,00	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Approvazione ed impegno di spesa. sistemazione QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
30/12/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	64,43	64,43	0,00	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace e la scuola materna di Via Sabazia. Modifica del contratto di esecuzione dei lavori durante il periodo di efficacia. sistemazione fondo innovazione
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	194,65	194,65	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria di posa in opera di barriera stradale in via Bertola. sistemazione contabile fondo innovazione
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	806,90	806,90	0,00	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Modifica del contratto di esecuzione dei lavori durante il periodo di efficacia. sistemazione contabile fondo inn.
30/12/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00	EVENTO: MUSICA IN PORTO 2024 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
30/12/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STS S.R.L.	549,00	99,00	450,00	Integrazione e riduzione della spesa. Liquidazione fattura n. 19PA del 10.12.2024 di euro 549,00 iva compresa emessa da STS S.r.l.
30/12/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	251,55	251,55	0,00	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d’intervento. Modifica del contratto. sistemazione contabile fondo innovazione tecnologica
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	230,00	230,00	0,00	Interventi di consolidamento di Via Gravani. modifica del contratto. sistemazione contabile fondo incentivante
30/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	399,87	399,87	0,00	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 - sistemazione fondo innovazione
30/12/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	343,58	343,58	0,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE -proroga del servizio fino al 30 aprile 2024 impegno di spesa. SISTEMAZIONE CONTABILE QUOTA FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA
30/12/2024	U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria dell’ala sud-ovest del cimitero comunale in località Bossarino. CUP G42F23000210004. SISTEMAZIONE fondo innovazione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo la rimozione di due frane su Via dei Tedeschi e messa in sicurezza del versante a monte della strada. SISTEMAZIONE FONDO INNOVAZIO
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	974,14	974,14	0,00	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa. Ratifica verbale di somma urgenza - sistemazione fondo inn.
30/12/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	85,10	85,10	0,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 28
30/12/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	659,43	118,91	540,52	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - NOVEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/12/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	81,65	81,65	0,00	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Modifica del contratto di esecuzione dei lavori in corso di validità. sistemazione fondo innov
30/12/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2024. CIG Z2039162E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/12/2024	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A.	113.682,62	0,00	113.682,62	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA. liquidazione rata mutuo al 31/12/2024 erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo - quota interessi.
31/12/2024	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. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
31/12/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11,72	11,72	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
31/12/2024	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. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
31/12/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ALBA REAL ESTATE S.R.L.	0,54	0,54	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS
31/12/2024	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. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI -NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 – liquidazione
31/12/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	53,28	0,00	53,28	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI -NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 – liquidazione
31/12/2024	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. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI -NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 – liquidazione
31/12/2024	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ALBA REAL ESTATE S.R.L.	2,46	0,00	2,46	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2024. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI -NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 – liquidazione
31/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	102,27	0,00	102,27	SPESE BANCARIE ANNO 2024 PER SPESE POSTALI, BOLLI E CARTA DI CREDITO. CIG. ZF73A3CB20. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/12/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	3.750,00	0,00	3.750,00	SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - CIG: ZF73A3CB20 – II e III TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA

Esporta CSV

Powered by Sipal Informatica