N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1	02/01/2024	Assegnazione del personale del Servizio Finanziario del Settore II Economico - Finanziario allo svolgimento del lavoro in modalità agile.	6	1 RG
1	19/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145826 del 17.09.2024 DI EURO 82,25 EMESSA MAGGIOLI SPA QUALE PRIMA PARTE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE – 27/28 OTTOBRE 2024		340 SE
2	04/01/2024	RETTIFICA IN PARTE QUA DELLA DETERMINAZIONE N. R.G. 2023/2643 AVENTE AD OGGETTO “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26”. ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PROVVISORIE E IMPEGNO DELLA SPESA”	19	1 SC
3	05/01/2024	LEGGE REGIONALE 24/01/1985 N. 4 - VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2023 PER DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI	20	1 EP
4	04/01/2024	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d’intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 1° acconto.	21	1 OP
5	05/01/2024	Liquidazione fattura n. 0002155857 del 31.12.2023 di euro 1.403,00 iva 22% inclusa emessa dalla Società Maggioli S.p.A. - Servizio di conservazione digitale degli atti amministrativi e della documentazione del protocollo (PEC e Registro Giornaliero)- 2° semestre 2023	40	2 SE
6	04/01/2024	Liquidazione a favore della Società Dasein S.r.l. di Torino p.i. 06367820013, della fattura n. 1694/E-8 del 19.12.2023 quale servizio di DPO esperto esterno per il supporto, la formazione e l’informazione in merito al trattamento dati per il periodo 01.07.2023 – 31.12.2023	39	1 SE
7	08/01/2024	“SALE AND LEASE BACK” - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L’IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE CANONE 2° SEMESTRE 2023	22	2 PA
8	08/01/2024	LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DENOMINATO “GRECALE” SITO PRESSO IL PARCO TURISTICO COMMERCIALE “MOLO 8.44” IN VIA MONTEGRAPPA N. 1 – LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL PERIODO 27/12/2023 – 26/12/2024	23	3 PA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
9	08/01/2024	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SITE PRESSO L'ATTUALE VIA MAESTRI DEL LAVORO - EX LINEA FERROVIARIA SAVONA / PARCO DORIA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2024	24	4 PA
10	08/01/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO – LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE RELATIVA AL TRIMESTRE 01/01/2024 – 31/03/2024	25	5 PA
11	08/01/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ R.F.I. S.P.A. UBICATA IN VADO LIGURE TRA VIA BERTOLA E VIA CAVIGLIA, SOTTO IL VIADOTTO FERROVIARIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE / ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO –LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024	26	6 PA
12	08/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – “ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE...” – ORGANIZZAZIONE DI DUE POMERIGGI DI LABORATORI NATALIZI – PATRIZIA CAMBI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	27	7 CO
13	08/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE... – ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE – FEM SPETTACOLI SRL – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	28	8 CO
14	08/01/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	29	9 CO
15	08/01/2024	IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (GENNAIO 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	30	10 PA
16	08/01/2024	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI – ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLA ACCADEMIA DELL'ARTE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	88	11 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
17	08/01/2024	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE” - ANNO 2023. COSTI DI VISURA NOVEMBRE 2023. CIG: ZE53A8CDA1. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	41	10 EC
18	08/01/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI (A.L.I.). ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	44	9 EC
19	08/01/2024	ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (A.N.U.T.E.L.) ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	43	8 EC
20	05/01/2024	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: Z423C48382 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	31	7 EC
21	05/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - CIG ZD83331175. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	32	6 EC
22	05/01/2024	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ. CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	33	5 EC
23	05/01/2024	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	34	4 EC
24	05/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	35	3 EC
25	05/01/2024	ACQUISTO VOLUME PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DELL’ENTE. CIG: Z953D6FF12. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	42	2 EC
26	08/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000837_S DEL 31/12/2023 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (DICEMBRE 2023)	89	1 TA
27	08/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000772/S DEL 28/12/2023 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI (OTTOBRE 2023)	90	2 TA
28	09/01/2024	Retribuzione di posizione ai titolari di incarico di elevata qualificazione - Impegno di spesa I semestre 2024 e liquidazione.	36	1 SG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
29	09/01/2024	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Anno 2023 - Liquidazione fattura periodo dicembre 2023.	91	7 MA
30	09/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – ORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI – ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	126	12 CO
31	09/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 - COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI COMMERCianti C.I.V. VOLA VADO PER LA PREDISPOSIZIONE DI ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	92	13 CO
32	09/01/2024	RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L., NOTIFICATO IN DATA 13/11/2023 E ACQUISITO AGLI ATTI IN DATA 14/11/2023 AL PROT. N. 23433, AL FINE DI OTTENERE L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 15/09/2023 N. 14 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE ACCONTO	93	14 EP
33	09/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE – COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI – SMS DIRITTO E DOVERI SANT'ERMETE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	94	15 CO
34	09/01/2024	RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L., NOTIFICATO IN DATA 13/11/2023 E ACQUISITO AGLI ATTI IN DATA 14/11/2023 AL PROT. N. 23427, AL FINE DI OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLA NON DEBENZA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART. 16, COMMA 4 D TER DPR 380/01 E ART. 38 COMMA 6 BIS L.R. 16/2008 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE ACCONTO	95	16 URB
35	09/01/2024	AREE DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSE ALLA DITTA BRUZZONE S.R.L. E ALLA SIG.RA CALCAGNO CATERINA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2024	101	17 PA
36	09/01/2024	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ VALBORMIDA. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2023	54	3 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
37	08/01/2024	Interventi di consolidamento di via Gravani. Modifica del contratto in corso di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	96	2 OP
38	09/01/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: NOVEMBRE 2023.	102	3 MA
39	09/01/2024	FORNITURA E MONTAGGIO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA BOCCIOFILA COMUNALE DI VADO LIGURE LIQUIDAZIONE FATTURA	55	4 MA
40	09/01/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA	87	5 MA
41	09/01/2024	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA	83	6 MA
42	09/01/2024	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici fino al 31/10/2023 - Liquidazione competenze periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.	133	8 MA
43	09/01/2024	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.	84	9 MA
44	09/01/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE FINO A DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE	103	10 MA
45	09/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PA DEL 02/01/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA TRACCE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AREA PIC-NIC DI VADO LIGURE DENOMINATA "ACQUA D'ALTO".	127	4 TA
46	10/01/2024	Liquidazione Servizio di supporto del ciclo della performance dell'Ente alla Ditta Dasein S.R.L. - anno 2023	128	3 PE
47	10/01/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUI TERRENI CONFINANTI CON LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. Liquidazione fattura.	129	11 MA
48	10/01/2024	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA.	130	12 MA
49	10/01/2024	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile da parte dei Responsabili di Settore incaricati di E.Q. Approvazione relazione.	38	2 SG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
50	09/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2023 – ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI E DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	134	18 CO
51	10/01/2024	VERIFICA E REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VADO LIGURE (SV), VIA CADUTI PER LA LIBERTA' N. 33, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 14, PARTICELLA 124, SUB. 9 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	85	19 PA
52	10/01/2024	PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S., AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2012 E S.M. E I., AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE DI BOSSARINO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	86	20 URB
53	10/01/2024	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO ESTIMATIVE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	76	21 URB
54	11/01/2024	Partecipazione di un dipendente al “Corso di stato civile le conoscenze di base per affrontare il servizio di stato civile” il 24-25-26 gennaio 2024 a Castel San Pietro Terme – Impegno di spesa.	77	5 PE
55	11/01/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA STAMPATI, MODULISTICA, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 5957936 DEL 29/12/2023.	135	1
56	11/01/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2024 – DITTA EGAF EDIZIONI SRL – FATTURA N. 2024-V-VS2-44 DEL 02/01/2024.	136	2
57	11/01/2024	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER APPARATI E PONTE RADIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	78	3
58	09/01/2024	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA' MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	56	2 CIS
59	09/01/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. “RUFFINI” DI FINALE LIGURE – MESE DI NOVEMBRE 2023	57	3 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
60	09/01/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI NOVEMBRE 2023	59	4 SC
61	11/01/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - DICEMBRE 2023	79	5 SC
62	11/01/2024	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	80	6 SC
63	11/01/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 BORSE LAVORO	81	7 SC
64	11/01/2024	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITÀ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -	137	8 CIS
65	11/01/2024	Indennità specifiche responsabilità al personale, indennità di funzione e servizio esterno alla P.M.– impegni di spesa I semestre 2024 e liquidazione.	82	6 PE
66	11/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 –ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE... – ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE – CAPRIOLE SULLE NUVOLE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	204	22 CO
67	11/01/2024	prova de remoto		14 EC
68	11/01/2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE_ ANNO 2024	72	5 TA
69	11/01/2024	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO LIQUIDAZIONE FATTURA	138	13 MA
70	11/01/2024	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE FATTURA.	150	14 MA
71	11/01/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA	141	15 MA
72	11/01/2024	ESECUZIONE D'INTERVENTI ENDOTERAPICI DEI NIDI DI PROCESSIONARIA SU ALBERATE URBANE SITE NELLE AREE DEL PIAZZALE MARITTIMO E DELLA PASSEGGIATA A MARE Liquidazione fattura	142	16 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
73	11/01/2024	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL "SERVIZIO MANUTENZIONE". - LIQUIDAZIONE FATTURE.	73	17 MA
74	11/01/2024	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOCITOFONIA PER LA SCUOLA G. BERTOLA IN LOC. VALLE DI VADO - Liquidazione fattura.	205	18 MA
75	11/01/2024	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	45	23 PA
76	12/01/2024	LIQUIDAZIONE FORNITURA SCAFFALATURA PER RIAMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ARCHIVIO SERVIZIO DEMOGRAFICI	74	9 DE
77	12/01/2024	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.	75	7 SE
78	10/01/2024	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI A FAR DATA 01/01/2023. CIG: ZAB3942CE1. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	46	4 SE
79	12/01/2024	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di novembre 2023.	58	8 PE
80	12/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. B001672 E N. B001601 DEL 31/12/2023 A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L. PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI_PAGAMENTO ECOTASSA DICEMBRE 2023	151	6 TA
81	12/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI SAVONA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	104	7 TA
82	12/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – “ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE...” – ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE SOTTO L’ALBERO DI LUCI - ASSOCIAZIONE DNA MUSICA APS – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	206	24 CO
83	12/01/2024	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2023 – 14.04.2024 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LIQUIDAZIONE RATA QUARTO TRIMESTRE	143	25 PA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
84	12/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE – COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	144	26 CO
85	12/01/2024	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICI E FOGLI INTEGRATIVI REGISTRI STATO CIVILE	145	10 DE
86	12/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CENGIO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	105	10 TA
87	12/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MILLESIMO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	106	9 TA
88	12/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ALBENGA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	107	8 TA
89	15/01/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	146	19 MA
90	15/01/2024	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA VIGLIETTA. – Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Liquidazione del terzo acconto.	48	20 PR
91	15/01/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE	152	21 MA
92	15/01/2024	Approvazione istanza progetti " Lavoro Agile" dipendenti assegnati ai Servizi Economato e Tributi	47	18 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
93	10/01/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	49	11 RG
94	11/01/2024	Interessi attivi provenienti da T.U. Banca d'Italia - accertamento anno 2024	50	13 RG
95	10/01/2024	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU ANNI 2018-2022- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUI COMUNALI DA CONTRIBUENTI AL COMUNE DI VADO LIGURE- IMPEGNO DI SPESA.	51	12 TR
96	15/01/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO TUTELA LEGALE TRIENNIO 2023-2025. ANNUALITÀ 2024 – CIG: Z3D39362AB - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	108	17 EC
97	15/01/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA	147	22 MA
98	15/01/2024	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, per lo svolgimento dell'incarico di a progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Impegnodi spesa.	52	23 PR
99	15/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA.	207	24 MA
100	15/01/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO KASKO PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAR DATA 01/01/2022. POLIZZA N. 202439653. ANNUALITÀ 2024. CIG: Z6634816EB - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	53	16 EC
101	15/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	71	25 MA
102	15/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PIANA CRIXIA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	109	15 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
103	15/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PIETRA LIGURE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	111	14 TA
104	15/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI STELLA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	112	13 TA
105	15/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI QUILIANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	113	12 TA
106	15/01/2024	PERIODO DA 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BERGEGGI PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	114	11 TA
107	12/01/2024	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA' MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	153	9 CIS
108	15/01/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO SOCIALE CROCI" LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE TERZO QUADRIMESTRE 2023	165	10 SC
109	15/01/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PUBBLICHE ASSISTENZE	208	11 SC
110	15/01/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER II SEMESTRE ANNO 2023. CIG: ZD73AE9F1C. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	69	21 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
111	15/01/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAR DATA 01/01/2022. POLIZZA N. 115491122 - ANNUALITÀ 2024. CIG: Z08347F4C2 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	70	15 EC
112	15/01/2024	CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione fattura.	209	26 MA
113	15/01/2024	NOLEGGI DI MEZZI D'OPERA- LIQUIDAZIONE FATTURA.	210	27 MA
114	15/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE BORGIO VEREZZI PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	115	20 TA
115	15/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ALTARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	116	19 TA
116	15/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ANDORA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	117	18 TA
117	15/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ROCCAVIGNALE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	119	17 TA
118	15/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI SASSELLO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	120	16 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
119	15/01/2024	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 – RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	100	19 EC
120	16/01/2024	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2023. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	61	22 EC
121	16/01/2024	MANUTENZIONE E RETTIFICA DI MEZZI D'OPERA E MOTORI DIESEL DI PROPRIETA' COMUNALE -- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	62	28 MA
122	16/01/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA prenotazione DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA – FARMACIA LIGURE – FARMACIA SANT'ERMETE ANNI 2024 - 2025	386	16 CIS
123	16/01/2024	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI – CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	211	27 CO
124	16/01/2024	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DOMINIO COMUNE.VADO-LIGURE.SV.IT (GESTIONE DNS INCLUSO) E DELLA POSTA ELETTRONICA IMAP/SMTP/WEBMAIL FINO A 150 CASELLE E-MAIL ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATT. N.04PA DEL 09.01.2024 A FAVORE DI STS S.R.L.	154	11 SE
125	16/01/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA NOVEMBRE 2023	212	15 SC
126	16/01/2024	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 DICEMBRE 2023	213	14 SC
127	15/01/2024	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	257	13 CIS
128	15/01/2024	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.	166	12 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
129	16/01/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di novembre 2023.	63	13 PE
130	16/01/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di novembre 2023.	64	12 PE
131	16/01/2024	ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO NOVENNALE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. - D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634. - NON SOGGETTO A CIG -ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	65	23 EC
132	15/01/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INCENDIO ANNUALITÀ 2024. POLIZZA N. 1697.00.13.13584447. PROROGA TECNICA - CIG: Z0D3484E59 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	66	20 EC
133	16/01/2024	LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA XXV APRILE N. 31, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 13, PARTICELLA 702, SUB. 3 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEL RINNOVO CONTRATTUALE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO DOVUTO DALLA CONDUTTRICE	67	28 PA
134	16/01/2024	RILEVAZIONE GUASTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN PIAZZA CIALET -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	221	29 MA
135	17/01/2024	Liquidazione di spesa – TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA DISPOSITIVO TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282 – ANNO 2023 – DITTA ELTRAFF S.R.L.– FATTURA N. 9/24/PA DEL 11/01/2024.	214	4
136	17/01/2024	Liquidazione fattura n. 03PA del 09.01.2024 di euro 549,00 iva compresa emessa da STS S.r.l. per servizio annuale SSL Business WildCard. Periodo 01.12.2023 – 30.11.2024.	155	14 SE
137	17/01/2024	Liquidazione stipendi mese di gennaio 2024.	99	15 PE
138	16/01/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO DICEMBRE 2023	215	17 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
139	17/01/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI TITOLO DEGLI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N.° 3289 DEL 01.02.2011 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE MARINO BAGNASCO ONLUS – ALLOGGI PALAZZINA “DOMUS”E SUCCESSIVO ADDENDUM REP. N. 38161 IN DATA 20/06/2023 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE DOMUS – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA -	68	19 SC
140	17/01/2024	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA' MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE SVOLTA DALLA DITTA A.L.M.A. S.R.L.	242	18 CIS
141	17/01/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	148	20 SC
142	18/01/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	216	16 PE
143	18/01/2024	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2024. PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	156	17 SE
144	18/01/2024	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI RELATIVI A ENTRATE DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024	98	29 RG
145	18/01/2024	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ “OFFICE LINE” DI SAVONA. I TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA	167	28 EC
146	18/01/2024	FORNITURA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER DODICI MESI, A FAR DATA 01/01/2023. CIG: Z35394CE3A – II SEMESTRE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	222	27 EC
147	18/01/2024	Acquisto di n. 15 gruppi di continuità per desktop a supporto dei computer degli uffici comunali. Liquidazione di spesa. CIG: Z153DBF68E.	217	20 SE
148	18/01/2024	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente – Posta Easy. Liquidazione fattura n. 1024011456 di euro 982,64 del 15.01.2024 emessa da Poste Italiane s.p.a. – Novembre 2023	218	19 SE
149	18/01/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/01/2024 – 15/01/2024	149	18 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
150	17/01/2024	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, per lo svolgimento della progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Impegno di spesa.	219	30 PR
151	17/01/2024	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - ANNO 2023 --LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	220	31 MA
152	17/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE	223	32 MA
153	17/01/2024	Lavori di manutenzione ordinaria urgente non programmabile e non effettuabile in economia diretta. - Liquidazione fattura.	224	33 MA
154	18/01/2024	MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA IN C.A. DELLA SCALA INERENTE IL PASSANTE FERROVIARIO DI VIA SABAZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA	261	34 MA
155	18/01/2024	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2023 AL 15/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA.	262	35 MA
156	18/01/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	263	36 MA
157	18/01/2024	Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). Incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali connesse all'installazione della nuova cabina di trasformazione prefabbricata. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	264	37 OP
158	18/01/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	265	38 OP
159	18/01/2024	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia.	110	39 OP
160	18/01/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOC. BOSSARINO_ SOCIETA' HAIKI MINES S.P.A. (QUARTO TRIMESTRE 2023) E CONGUAGLIO SOMME DOVUTE PER ADEGUAMENTO ISTAT (2° E 3° TRIMESTRE 2023).	131	21 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
161	18/01/2024	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 – “ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE...” - ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA – MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	269	30 CO
162	18/01/2024	ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VADO LIGURE (SV), VIA CADUTI PER LA LIBERTA' N. 33, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 14, PARTICELLA 124, SUB. 9 – ACCERTAMENTO SALDO PREZZO DI VENDITA E ACCANTONAMENTO QUOTA 10%	241	31 PA
163	19/01/2024	Partecipazione di n. 1 a webinar “La gestione della cassa vincolata, la tempestività dei pagamenti e il Fondo Garanzia Debiti Commerciali” organizzato da Civica S.r.l. il giorno 24/01/2024 - Impegno di spesa.	132	21 PE
164	19/01/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. BOSCACCIO - SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. (QUARTO TRIMESTRE 2023)	140	22 TA
165	19/01/2024	ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA PER L'ANNO 2024. CIG NON PREVISTO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	157	31 EC
166	19/01/2024	ADESIONE ANCI LIGURIA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	158	32 EC
167	19/01/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/11 - NOVEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	159	30 EC
168	18/01/2024	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PENSILINA ATTESA BUS IN VIA PIAVE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	266	40 MA
169	19/01/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	267	41 MA
170	19/01/2024	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA.	268	42 MA
171	19/01/2024	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI -Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	344	43 MA
172	18/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 – ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE VADESE – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	343	29 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
173	19/01/2024	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2024, codice: 27H00 (passeggiata ed areamercatale), 27L04 (Spiaggia libera attrezzata) e 29L10 (cantiere 2° lotto, Polo nautico e pontiletto). - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	342	32 URB
174	19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 2.1.2024 -A.S.D. PALLACANESTRO VADO	240	25 SC
175	19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 5.01.2024 - VADO FC ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	260	26 SC
176	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	181	28 TA
177	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CERIALE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	182	27 TA
178	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CASANOVA LERRONE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	183	26 TA
179	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BOISSANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	197	25 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
180	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CISANO SUL NEVA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	198	24 TA
181	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI STELLANELLO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	199	23 TA
182	22/01/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	341	44 MA
183	22/01/2024	FORNITURA DI PIANTINE ED ARBUSTI STAGIONALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	259	45 MA
184	22/01/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	340	46 MA
185	22/01/2024	P.N.R.R. M4C1I1.1 “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA”. Affidamento di incarico per l’esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Liquidazione 1° acconto.	339	47 OP
186	22/01/2024	LAVORI DI RIPARAZIONE CAVIDOTTO VIA SABAZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA	258	48 MA
187	22/01/2024	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BAIA DEI PIRATI - PORTO VADO" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO PUBBLICO DEI LOCALI E DEL CAMPETTO DA CALCIO E RELATIVI SPOGLIATOI DI CUI AL POLO SPORTIVO E SOCIO RICREATIVO IN FRAZ. PORTO VADO – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ANNO 2024	239	33 PA
188	16/01/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI CONDUCENTI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG B00F7C7A8E - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	160	24 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
189	22/01/2024	CANONE DI LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA - CONTRATTO N. 8147 - CIG B00F3FB870. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	161	33 EC
190	23/01/2024	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE- DICEMBRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	162	38 EC
191	23/01/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA SEGNALE MOBILE A CAVALLETTO BIFACCIALE CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' – DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. – FATTURA N. 9PA DEL 04/01/2024.	200	5
192	23/01/2024	DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01/01/2024 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011	163	39 RG
193	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI GARLENDIA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	201	32 TA
194	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CASTELBIANCO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	203	31 TA
195	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MURIALDO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	202	30 TA
196	22/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	196	29 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
197	23/01/2024	RIEMMISSIONE FATTURA N. 4222423800002022 TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING-DEL 5° BIM 2023 - COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL (DA 1 A 250 UTENTI) PER IL PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023, B.B CIG (DERIVATO) ZC539A693A – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	184	41 EC
198	23/01/2024	SOFTWARE “SICR@WEB J-IRIDE PROTOCOLLO”, DIAPHANUM, J-DEMOS, CASELLE PEC E SIGILLO ELETTRONICO, SOFTWARE “APPALTI & CONTRATTI”. ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI DI SPESA.	238	22 SE
199	23/01/2024	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 –DICEMBRE 2023	273	27 SC
200	18/01/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI NOVEMBRE 2023	185	21 CIS
201	18/01/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PUBBLICAZIONE PROGETTO ANNO 2023 – II^ ANTICIPAZIONE	186	22 SC
202	18/01/2024	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 DICEMBRE 2023	187	23 CIS
203	18/01/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023	225	24 CIS
204	23/01/2024	Attribuzione progressione economica orizzontale anno 2023 – approvazione graduatoria.	164	3 SG
205	23/01/2024	Liquidazione fatture buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di novembre integrazione e mese di dicembre 2023.	237	23 PE
206	23/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ARNASCO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	188	38 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
207	23/01/2024	DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PERIODO DA COMUNE DI BARDINETO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	194	37 TA
208	23/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CALICE LIGURE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	190	36 TA
209	23/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BORMIDA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	191	35 TA
210	23/01/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI SPOTORNO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	192	34 TA
211	23/01/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. BOSCACCIO_ SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. (QUARTO TRIMESTRE 2023)	270	33 TA
212	23/01/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL TRASFERIMENTO ANNUALE ANTICIPATO, RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2024, PREVISTO DALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 21.09.2018 TRA IL COMUNE DI VADO E L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	255	34 URB
213	24/01/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. PERIODO: DICEMBRE 2023	337	24 SE
214	24/01/2024	Attività di Ambito: Impegno e liquidazione contributi ordinari e straordinari Comune di Spotorno Gennaio e Febbraio 2024	381	28 SC
215	23/01/2024	SISTEMAZIONE CONTABILE INCASSI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL-ANNO 2024	174	43 RG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
216	23/01/2024	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2023. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	175	44 EC
217	23/01/2024	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/12/2022 - 01/03/2023, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	176	42 EC
218	23/01/2024	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL IV TRIMESTRE 2023. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	236	45 EC
219	24/01/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar “L’ipotesi di CCNL dei dirigenti e dei segretari 2019/2021” organizzato da Nomodidattica S.r.l. il giorno 2/02/2024 - Impegno di spesa.	227	25 PE
220	24/01/2024	SISTEMA “DA.TE+CONTROLLI” GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 176/E-8 DEL 19.01.2024 DI EURO 610,00 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ DASEIN S.R.L..	256	26 SE
221	24/01/2024	Accertamento rimborso INAIL per infortunio personale dipendente.	254	27 PE
222	24/01/2024	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL’ENTE. POSTA PICK UP. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024020828 DI € 63,00 DEL 23.01.2023 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. – DICEMBRE 2023.	274	28 SE
223	24/01/2024	PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEI MANUFATTI ABUSIVI E DELLA RELATIVA AREA PRIVATA DI SEDIME, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 3 E 4 DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M., PER LA MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE N. 30 INDATA 19/04/2006 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE	228	35 URB
224	24/01/2024	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA	338	49 MA
225	24/01/2024	LAVORO DI SCAVO AD ARIA (AIR SPADE) VICINO AL COLLETTO DI ALCUNE ALBERATURE DEL PIAZZALE MARITTIMO - LIQUIDAZIONE FATTURE.	336	50 MA
226	24/01/2024	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica – Acquisto di armature stradali a LED e refitting – Affidamento ed impegno della spesa.	335	51 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
227	25/01/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di aggiornamento primo soccorso da A.L.M.A. S.r.l. il 14/02/2024 a Pietra Ligure – Impegno di spesa.	334	29 PE
228	24/01/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE, ANNUALITA' 2023. CIG: ZF73A3CB20 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	177	46 EC
229	25/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	178	48 EC
230	25/01/2024	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. PER AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (ERIR) RELATIVO AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE	179	36 URB
231	25/01/2024	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURA SERV. MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE- DICEMBRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	180	49 EC
232	24/01/2024	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA' MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE SVOLTA DALL' ARCHITETTO ILARIA NAPOLI DI SAVONA	253	31 CIS
233	24/01/2024	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FOTOGRAFICO PER REALIZZAZIONE DI LIBRO SU VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	229	29 CIS
234	25/01/2024	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L' ANNO 2024. NON SOGGETTO A CIG. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	230	50 EC
235	25/01/2024	REVISORE DEI CONTI - INTEGRAZIONE DI SPESA	232	51 RG
236	25/01/2024	EMISSIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO E CONTESTUALE DIFFIDA AD ADEMPIERE RELATIVI AL CANONE COSAP PER ANNUALITA' PREGRESSE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA	252	54 TR
237	26/01/2024	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -Liquidazione fattura.	333	52 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
238	26/01/2024	FRAZIONAMENTO CATASTALE DI TERRENO OCCUPATO DA SEDIME DI VERANDA ABUSIVA ADIACENTE AL CONDOMINIO DI VIA ALESSANDRO MANZONI CIV. 13 CENSITO AL FOGLIO 12 MAPPALI 187 E 188 NEL COMUNE DI VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	331	37 EP
239	26/01/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: PROGETTO “SPAZIO SOLIDALE” – APPROVAZIONE BANDO E AVVIO DELLE PRODURE ANNO 2024 -	193	32 SC
240	26/01/2024	Acquisto bandiere per uso esterno e fascia del Sindaco. Liquidazione della fattura n. 2/99 del 19/01/2024. CIG: Z9A3DB7D87.	275	30 SE
241	24/01/2024	ABBONAMENTO CANONE RAI 2024 PER APPARECCHIO TELEVISIVO IN DOTAZIONE ALLA CIVICA BIBLIOTECA “FRATELLI ROSSELLI”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	226	30 CIS
242	26/01/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. SAVONA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II. TRIENNIO 2022-2025	330	33 SC
243	26/01/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PENSILINE ATTESA BUS E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA PENSILINA IN LUNGOMARE MATTEOTTI Liquidazione fattura	329	53 MA
244	26/01/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Liquidazione periodo: DICEMBRE 2023.	283	54 MA
245	26/01/2024	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024	328	31 SE
246	29/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE... – ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO – ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.B. PERGOLESÌ” ETS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	327	38 CO
247	29/01/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE... - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA – ALMA SRL - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	231	39 CO
248	24/01/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ON-LINE DEL SOFTWARE SIPAL SERVIZIO PER L’ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B024786B90 - IMPEGNO DI SPESA.	233	47 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
249	23/01/2024	COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO FURTO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B02443A315. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	234	36 EC
250	29/01/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2023/12 - DICEMBRE 2023 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	235	55 EC
251	29/01/2024	VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE ED IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRESSO L'IMPIANTO DI BETONAGGIO UBICATO IN VADO LIGURE, FRAZIONE SANT'ERMETE, VIA LAZIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	325	40 EP
252	26/01/2024	LIQUIDAZIONE ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024	243	33 DE
253	29/01/2024	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l.– IV trimestre 2023 e servizi accessori attivati.	244	32 PE
254	30/01/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN. TRIENNIO 2024/2026. CIG: Z273D18F8D. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA	245	57 EC
255	22/01/2024	ABBONAMENTO A BANCA DATI “FORMULAPIÙ” DELLA SOCIETÀ MYO S.P.A. ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CIG B02A3CAF66. IMPEGNO DI SPESA	246	35 EC
256	30/01/2024	RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 192 DEL 23/01/2024 " DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01/01/2024 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011"	247	58 RG
257	23/01/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA – CVT) PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B02AFE3B21. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	248	40 EC
258	30/01/2024	REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ANNO 2023	249	59 RG
259	30/01/2024	SERVIZIO E-SCHOOL E SUITE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PACCHETTO PRE-PAGATO 8 ORE PER SCOLASTICA	250	34 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
260	30/01/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023	326	35 CIS
261	30/01/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: LUGLIO DICEMBRE 2023	324	36 SC
262	23/01/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE D'ARTE PER L'ANNO 2024. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B02E259F65. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	251	37 EC
263	31/01/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER IL BIENNIO 2023/2024 - CIG: ZD938E2E19. - ANNULALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	276	60 EC
264	31/01/2024	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 AI SERVIZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE OFFERTI DA "ALFAGGIORNA" PER L'AREA FINANZIARIA E CONTABILE E TRIBUTI COMUNALI ED AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME - CIG: Z1A3D3C99F. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	284	61 EC
265	31/01/2024	ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA. CIG: Z853D74A2D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	323	63 EC
266	31/01/2024	Liquidazione rimborso spese missione al personale dipendente e riduzione impegno di spesa.	322	35 PE
267	30/01/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI - FATTURA NR. 16/2024	321	34 DE
268	25/01/2024	SPESE BANCARIE ANNO 2024 PER SPESE POSTALI, BOLLI E CARTA DI CREDITO. CIG. ZF73A3CB20. IMPEGNO DI SPESA.	285	52 EC
269	30/01/2024	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 DICEMBRE 2023	277	37 SC
270	30/01/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS" DI BOVES QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "IL VILLAGGETTO" - MESE DI DICEMBRE 2023 -	320	38 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
271	31/01/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI DICEMBRE 2023	319	39 SC
272	31/01/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CORDATA" DI CELLE LIGURE – MESE DI DICEMBRE 2023		40 SC
273	01/02/2024	ATTIVITA' MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.01.2024	318	41 SC
274	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI GIUSVALLA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	286	47 TA
275	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI TESTICO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	287	46 TA
276	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI TOIRANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	288	45 TA
277	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PALLARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	289	44 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
278	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MALLARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	290	43 TA
279	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ORCO FEGLINO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	293	42 TA
280	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CARCARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	294	41 TA
281	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MIOGLIA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	309	40 TA
282	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI DEGO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	310	39 TA
283	01/02/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/01/2024 – 31/01/2024	312	36 DE
284	01/02/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI GENNAIO 2024	313	37 DE
285	01/02/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/01/2024 – 31/01/2024	314	38 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
286	01/02/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (FEBBRAIO 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	315	41 PA
287	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI COSSERIA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	296	49 TA
288	01/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI VEZZI PORTIO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	297	48 TA
289	01/02/2024	CANONI/INDENNITA' RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI IDRICHE RILASCIATE DALLA REGIONE LIGURIA – DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA A FAVORE DEL COMUNE DI VADO LIGURE, ANNO 2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	316	42 URB
290	02/02/2024	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT. GEOL. DANIELA PATTINI ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER LE PROCEDURE COMUNALI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI CUI ALLA L.R. N. 32/2012 E S. M. E I. – LIQUIDAZIONE DISPESA ANNO 2023	317	43 URB
291	01/02/2024	FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/12/2024). ANNO 2023 - CIG: Z3F3BB6143. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	291	64 EC
292	02/02/2024	RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. VALLE DI VADO, VIA PIAVE, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, PARTICELLA 356	292	44 PA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
293	02/02/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/01 DEL 31.01.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – GENNAIO 2024.	300	39 SE
294	05/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ERLI PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	380	54 TA
295	05/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ONZO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	379	55 TA
296	05/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI NASINO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	378	53 TA
297	05/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PONTINVREA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	377	52 TA
298	05/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BALESTRINO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	376	51 TA
299	05/02/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE IN CONFORMITA’ A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE FRA AGRIFOR SNC E COMUNE DI VADO LIGURE. ANNO 2024	375	50 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
300	05/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUALE CANONE 2023. SOGGETTO DEBITORE SOCIETÀ TE.CA. DI CAIAZZO TERESA.	385	40 SE
301	05/02/2024	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 SAVONESE”. DICEMBRE 2023	308	42 SC
302	05/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ZUCCARELLO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	374	57 TA
303	05/02/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI MITIGAZIONE, COMPRESIVI DI RIVALUTAZIONE ISTAT ED INTERESSI, DOVUTI DA SOCIETA' HAIKI MINES S.P.A., GESTORE DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOC. BOSSARINO, PER DEBITO PREGRESSO	373	56 TA
304	05/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI VENDONE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	372	58 TA
305	02/02/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	301	55 MA
306	02/02/2024	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL “SERVIZIO MANUTENZIONE”. - LIQUIDAZIONE FATTURE.	302	56 MA
307	05/02/2024	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO -Liquidazione fattura.	355	57 MA
308	05/02/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026-Liquidazione fattura.	303	58 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
309	05/02/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. CUP G41B21011050001. Contributo di gara ANAC per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo–esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa.	304	59 OP
310	05/02/2024	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2024	356	41 DE
311	05/02/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE ANNO 2023 – C.I.G. Z173900F2F - LIQUIDAZIONE DI SPESA	307	69 EC
312	31/01/2024	SERVIZIO BANCA DATI ENTI ON LINE. TRIENNIO 2024/2026. CIG: Z2B3CC8C37. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	347	62 EC
313	05/02/2024	ABBONAMENTO A “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2024 - SEPEL EDITRICE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG ZD63CC7A93. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	348	67 EC
314	02/02/2024	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA	306	66 EC
315	06/02/2024	ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI LOANO A TITOLO DI SALDO PER CONFERIMENTI RSU, ANNO 2023, PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	371	59 TA
316	06/02/2024	ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI RIALTO A TITOLO DI SALDO PER CONFERIMENTI RSU, ANNO 2023, PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADOLIGURE	370	60 TA
317	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_01 DEL 29.01.2024 A FAVORE DI PROGETTO CITTA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI CONFRONTI DELLA CITTADINANZA E NELLE SCUOLE DI VADO LIGURE (ANNO SCOL 2023/2024)	361	61 TA
318	06/02/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: FUNZIONAMENTO AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO DI BERGEGGI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024 -	369	43 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
319	06/02/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE	483	42 DE
320	06/02/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI STATO CIVILE PER SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE MESE DI GENNAIO 2024	368	43 DE
321	06/02/2024	Partecipazione di n. 1 dipendenti al ciclo di n. 4 webinar "La digitalizzazione del ciclo di vita del contratto" organizzato da Psychometrics S.r.l. il 22 febbraio, 6, 14, 21 marzo 2024 - Impegno di spesa.	349	44 PE
322	06/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	360	60 MA
323	06/02/2024	PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEI MANUFATTI ABUSIVI E DELLA RELATIVA AREA PRIVATA DI SEDIME, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 3 E 4 DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M., PER LA MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE N. 30 INDATA 19/04/2006 - TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE CATASTALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	359	45 PA
324	06/02/2024	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 07/10/2023. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	367	70 EC
325	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_PA DEL 02/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CAPRAZOPPA PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE BOSCHIVE COMUNALI (SALDO)	350	62 TA
326	06/02/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, SANZIONI PAESAGGISTICHE, INTERESSI LEGALI, ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI GENNAIO 2024.	384	46 EP
327	06/02/2024	FORNITURA DI PIANTINE ED ARBUSTI STAGIONALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA	353	61 MA
328	06/02/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	351	62 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
329	06/02/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	345	44 SC
330	06/02/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO GENNAIO 2024	346	45 SC
331	06/02/2024	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	352	63 MA
332	06/02/2024	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023. CIG: ZE23B5CE7E. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	407	71 EC
333	05/02/2024	ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULAPIÙ" DELLA SOCIETÀ MYO S.P.A – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ODA 7614917.- ANNO 2024 - CIG B02A3CAF66. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	406	68 EC
334	07/02/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	354	72 RG
335	07/02/2024	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE ELETTORALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	357	45 SE
336	07/02/2024	CENTRO INIZIATIVA DONNA APS - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI GESTIONE CORSI UNI - SABAZIA	405	46 SC
337	07/02/2024	FORNITURA IN CONCESSIONE CON DIRITTO DI ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SOCIETÀ ITALGAS RETI S.P.A. - VERSAMENTO AL COMUNE DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. 2554 DEL 28/01/1985. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	366	73 EC
338	07/02/2024	Attività di Ambito: Impegno e Liquidazione contributi ordinari e straordinari Gennaio e Febbraio 2024 - Comune di Quiliano	383	47 SC
339	07/02/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	403	64 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
340	07/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	402	65 MA
341	07/02/2024	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' VIARENGO S.R.L..	358	46 SE
342	08/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CORDATA" DI CELLE LIGURE – MESE DI DICEMBRE 2023	404	48 SC
343	08/02/2024	CONCESSIONE IN USO A CANONE AGEVOLATO DELL'IMMOBILE (EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTE) DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), FRAZIONE SANT'ERMETE, VIA PERTINACE, IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 38, PARTICELLA 206	382	47 PA
344	29/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	401	56 EC
345	08/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CORDATA" DI CELLE LIGURE – MESE DI DICEMBRE 2023	400	49 SC
346	08/02/2024	ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ARCHIVIO/MAGAZZINO SITI IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 35 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -	413	50 SC
347	09/02/2024	Pignoramento presso terzi relativo ad un dipendente comunale – accertamento ed impegno di spesa anno 2024.	414	47 PE
348	08/02/2024	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA.	415	66 MA
349	08/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	416	67 MA
350	08/02/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA	418	68 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
351	08/02/2024	MANUTENZIONE E RETTIFICA DI MEZZI D'OPERA E MOTORI DIESEL DI PROPRIETÀ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	438	69 MA
352	08/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	439	70 MA
353	08/02/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI, RETI LAN, FIBRE OTTICHE E BARRIERA AUTOMATICA DI VIA XXV APRILE -Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	440	71 MA
354	08/02/2024	MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA IN C.A. DELLA SCALA INERENTE IL PASSANTE FERROVIARIO DI VIA SABAZIA - Affidamento di incarico professionale - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	441	72 MA
355	09/02/2024	CESSIONE QUOTE DELLA SOCIETA SAT SPA AL COMUNE DI GARLENDIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	417	48 SE
356	09/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 15/10/2023 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DAL COMUNE DI FINALE LIGURE PER IL CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	426	63 TA
357	09/02/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L.DEL CORRISPETTIVO DOVUTO COME ANTICIPAZIONE PER PUBBLICAZIONE DELL' APPALTO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI AMBITO TERRITORIALE N. 26" SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE- ANNO 2023 II° RATEO	445	51 SC
358	09/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" GENOVA – MESE DI DICEMBRE 2023	446	52 SC
359	09/02/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A. MANZONI & C..DEL CORRISPETTIVO DOVUTO COME ANTICIPAZIONE PER PUBBLICAZIONE DELL' APPALTO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI AMBITO TERRITORIALE N. 26" SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE II° RATEO - ANNO 2023 -	448	53 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
360	09/02/2024	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	468	54 CIS
361	09/02/2024	FORNITURA DEI NUOVI ARREDI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA	399	50 SE
362	09/02/2024	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE – CONTRATTO REPERTORIO N. 3369 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	447	49 SE
363	09/02/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 – “ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE...” – ORGANIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTO ITINERANTE – FABIO LAGASIO PESENTI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	449	48 CO
364	09/02/2024	PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DELL'AMBITO SAVONESE E ALLA PROGETTAZIONE DI UNA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	398	49 URB
365	09/02/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione in acconto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	469	73 OP
366	09/02/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	470	74 MA
367	22/01/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B053DF2A2A - IMPEGNO DI SPESA	392	34 EC
368	09/02/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO PASTI CALDI DA ASPORTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA	471	55 SC
369	12/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA	472	56 SC
370	12/02/2024	P.N.R.R. M4C1I1.1 “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA”. Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi. Liquidazione a saldo.	397	75 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
371	12/02/2024	CONCESSIONE IN USO A CANONE AGEVOLATO DELL'IMMOBILE (EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTE) DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), FRAZIONE SANT'ERMETE, VIA PERTINACE, IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 38, PARTICELLA 206 – DEPOSITO CAUZIONALE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	473	50 PA
372	12/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – ANNO 2024-	474	57 SC
373	12/02/2024	AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024	475	51 PA
374	08/02/2024	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024. CIG. 87694391FF.	396	74 EC
375	02/02/2024	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L' ANNO 2023. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO DICEMBRE 2023 – RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	395	65 EC
376	12/02/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – “MARE E MONTI IN PANDA - 4^ RADUNO” - ORGANIZZAZIONE DELL' ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA	500	52 CO
377	13/02/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DA N. 2 AMBULATORI SANITARI DI VADO LIGURE A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.P.A._ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA	478	64 TA
378	13/02/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2023- CIG: ZF839A5F71 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	394	77 EC
379	13/02/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E IL NIDO D'INFANZIA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024.	499	59 CIS
380	13/02/2024	CORRISPETTIVI PERIODO: - SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	479	58 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
381	13/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO – VIA GAVOTTI. Incarico professionale per la redazione della relazione geologica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e D.M. 17/01/2018 (NTC 2018). Liquidazione della spesa a saldo.	480	76 PR
382	13/02/2024	AGGIORNAMENTO ISTAT CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024	481	53 PA
383	13/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2024. NON SOGGETTO A CIG. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	408	78 EC
384	13/02/2024	SERVIZIO ASSISTENZA ON-LINE DEL SOFTWARE SIPAL SERVIZIO PER L' ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B024786B90 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L' ANNO 2024.	419	75 EC
385	14/02/2024	RETTIFICA, NELL' AMBITO DEGLI ELABORATI DEL P.R.G. VIGENTE, DI ERRORI MATERIALI INERENTI LA ZONA "17"	393	54 URB
386	14/02/2024	"SALE AND LEASE BACK" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELLA BNL LEASING S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI 30° E 31°	482	55 PA
387	14/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	477	77 MA
388	15/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	476	78 MA
389	15/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PENSILINE ATTESA BUS E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA PENSILINA IN LUNGOMARE MATTEOTTI. Liquidazione a saldo.	467	79 MA
390	15/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	420	80 MA
391	15/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SOFTWARE "SICR@WEB J-IRIDE PROTOCOLLO", DIAPHANUM, J-DEMOS, CASELLE PEC E SIGILLO ELETTRONICO. ANNO 2024. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA.	466	51 SE
392	15/02/2024	ASSEGNAZIONE E UTILIZZO CON ABBONAMENTO ANNUALE DEGLI STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DI VIA XXV APRILE - PERIODO: 1° MARZO 2024 – 28 FEBBRAIO 2025.	427	6

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
393	15/02/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di dicembre 2023.	432	52 PE
394	15/02/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di dicembre 2023.	465	53 PE
395	14/02/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L' ANNO 2024. CIG: B066C828E1 - IMPEGNO DI SPESA.	464	79 EC
396	15/02/2024	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. – CIG ZEF39A2A08 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	421	80 EC
397	15/02/2024	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, RELATIVA AL 4° Bim 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	422	83 EC
398	15/02/2024	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CONSULTAZIONI ON-LINE III E IV TRIMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	423	84 EC
399	15/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALL' ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE). – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	424	82 EC
400	15/02/2024	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI PER L' ANNO 2024. CIG.: B068227576. IMPEGNO DI SPESA.	425	85 EC
401	14/02/2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE – IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL' A.S. 2023/24 A FAVORE DELLA CARTOLERIA ARCO UFFICIO S.A.S. DI SAVONA e CARTOLERIA IL LIBRACCIO DI GENOVA	497	60 CIS
402	15/02/2024	SERVIZIO EASYBRIDGE SCHOOL + SERVIZIO SPID E CIE - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AL CANONE ANNUALE ANNO 2024	498	61 CIS
403	16/02/2024	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente – Posta Easy. Liquidazione fattura n. 1024023778 di euro 951,49 del 29.01.2024 emessa da Poste Italiane s.p.a. – Dicembre 2023	433	54 SE
404	16/02/2024	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DELL' ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240028826 DI euro 65,88 DEL 26.01.2024 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. – DICEMBRE 2023.	434	55 SE
405	16/02/2024	Attribuzione progressioni economiche all'interno delle aree anno 2023 – Liquidazione della spesa al personale interessato.	435	56 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
406	15/02/2024	FORNITURA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE UNIFICATA E SERVIZIO DI CLOUD ENABLING SINO AL 31/12/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG B06A61C1AC. IMPEGNO DI SPESA.	461	87 EC
407	13/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL TRIENNIO 2024/2026. CIG. B06B10E9F2. IMPEGNO DI SPESA.	462	76 EC
408	16/02/2024	Liquidazione stipendi mese di febbraio 2024.	463	57 PE
409	16/02/2024	SERVIZIO "TELEMACO" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. CANONE ANNUO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CODICE CIG: Z843D66B57	436	89 EC
410	16/02/2024	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/03/2023 al 01/06/2023, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	460	88 EC
411	16/02/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 30/11/2023 ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA DOVUTA PER CONFERIMENTO RSU, DA PARTE DEL COMUNE DI MAGLIOLO, PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, DA FATTURARE A DITTA IDEALSERVICE SOC COOP, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	437	65 TA
412	16/02/2024	P.N.R.R. M2C4 - Inv. 2.2. "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE - L. n. 160/2019 e s.m.i., art. 1, commi 29 e ss. Approvazione e liquidazione del 1° SAL pari al finale.	459	81 OP
413	16/02/2024	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA -Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	484	82 MA
414	16/02/2024	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO AFFIDAMENTO CONTRATTO FINO AL 30/09/2025 - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	493	83 MA
415	16/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00074_S DEL 14/02/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (GENNAIO 2024)	519	66 TA
416	16/02/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca Comunale, TPL, Ludoteca, GENNAIO 2024	496	62 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
417	19/02/2024	Proventi derivanti dall'attività del Comando di Polizia Municipale – Mese di Gennaio 2024 - Accertamento di entrata.	495	7
418	19/02/2024	accertamento di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) per il periodo 21/12/2023 – 31/01/2024.	494	8
419	19/02/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO – RINNOVO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DELLA SPESA -	518	65 CIS
420	19/02/2024	Dipendente Castelli Giuseppina – Istruttore amministrativo contabile (Area degli Istruttori ex cat. C1) - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 26 ore settimanali con decorrenza dal 3/06/2024.	444	58 PE
421	15/02/2024	CANONE DI SERVIZIO TIM COMUNICA PER LA P.A. - 30 CANALI VOCE 120 UTENTI PER CENTRALINO VOIP IN CLOUD PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B06FB25E01 - IMPEGNO DI SPESA.	458	86 EC
422	19/02/2024	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/06/2023 al 01/09/2023, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	457	90 EC
423	19/02/2024	SERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL II BIM 2024 PERIODO (DIC '23 / GEN '24) - CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	456	91 EC
424	19/02/2024	RINUNCIA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU	450	5 SG
425	09/02/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione in acconto al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	517	4 SG
426	16/02/2024	EROGAZIONE PER L'ANNO 2023 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	561	63 CIS
427	19/02/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A. MANZONI & C.DEL CORRISPETTIVO DOVUTO COME ANTICIPAZIONE PER PUBBLICAZIONE DELL'APPALTO "PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA COMUNALE DENOMINATO FREGOLE E FOLLETTI" SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE	516	66 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
428	19/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI DICEMBRE 2023	455	67 CIS
429	16/02/2024	Attività di extra-Ambito :“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO COMUNALI” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	515	64 SC
430	20/02/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 7 LASTRE IN ETERNIT, RINVENUTE SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE, A FAVORE DI ECOTECH SRL.IMPEGNO DI SPESA	514	67 TA
431	20/02/2024	SERVIZIO EDUCATIVO “NIDO D’INFANZIA COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PROVVISORIE E TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI IN IMPEGNI DELLA SPESA	591	68 SC
432	19/02/2024	RIPARAZIONE GUASTO NELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PERTINACE – “LOCALITÀ PONTE DELL’ISOLA” (P.L. 0370). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	513	84 MA
433	19/02/2024	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024. Liquidazione fattura relativa al secondo semestre 2023.	512	85 MA
434	19/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO ED IL RIUTILIZZO DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. Incarico professionale per la predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica. Liquidazione della spesa.	511	86 PR
435	20/02/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA’ ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/02/2024 – 15/02/2024	510	59 DE
436	20/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO ED IL RIUTILIZZO DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. Incarico professionale per la predisposizione del Progetto Definitivo–Esecutivo, la direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ed il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Liquidazione del 1° acconto.	509	87 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
437	20/02/2024	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”. CUP: G45E22000150006. Incarico professionale di collaudo statico e degli impianti. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	508	88 OP
438	20/02/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO – VIA GAVOTTI. Incarico professionale per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Liquidazione del 1° acconto.	507	89 PR
439	20/02/2024	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	506	90 MA
440	20/02/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	524	91 MA
441	20/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -LIQUIDAZIONE FATTURA.	505	92 MA
442	20/02/2024	ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DI FONDO DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	523	62 SE
443	20/02/2024	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L.	527	60 SE
444	20/02/2024	ACQUISTO N. 100 MARCHE TEMPORALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA	528	61 SE
445	21/02/2024	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - ANNO 2024 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	529	93 MA
446	21/02/2024	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolo' - Interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	504	94 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
447	21/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE IN VIA BERTOLA. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	503	95 OP
448	21/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" GENOVA – SALDO SERVIZIO 2023	530	69 SC
449	21/02/2024	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 –GENNAIO 2024	531	70 SC
450	21/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL' ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI DICEMBRE 2023	532	71 SC
451	22/02/2024	Liquidazione fattura Progetto Sofis di Michele Majetta per partecipazione n. 1 dipendente a ciclo webinar sulla gestione degli impianti sportivi e riforma dello sport del 29/09-20/10-24/11-2023 e 27/01/2024.	522	63 PE
452	22/02/2024	ATTESTAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL' ART. 12 DEL D.L. 06.07.2011, N. 98, COME INTRODOTTO DALL' ART. 1, COMMA 138 DELLA L. 24.12.2012, N. 228, IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL TERRENO DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 28, PARTICELLA 669 NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PISTA ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	533	56 PA
453	22/02/2024	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE 2023/2643 -	491	72 SC
454	22/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ALLOGGIO SITUATO ALL' INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE IN USO AL COMANDANTE. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione a saldodella spesa.	539	96 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
455	22/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO – Liquidazione della spesa per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023.	535	97 MA
456	22/02/2024	RINUNCIA AL PROGETTO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - ANNULLAMENTO DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA	534	64 SE
457	22/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI NEL PARCO ROBINSON - Liquidazione della spesa.	540	98 MA
458	22/02/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L' ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 179/01 DEL 31/01/2024.	541	9
459	21/02/2024	RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) DETERMINA N. EF/358/EC DEL 29/11/2023 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) PER L' ANNO 2024 - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA – NUOVO CIG: B077FBC8A9.	502	93 EC
460	22/02/2024	PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	492	95 RG
461	23/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE – CENTRO SOCIALE ANZIANI MARINELLA” - Secondo SEMESTRE 2023	542	73 SC
462	23/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE “AUSER ODV” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI” secondo SEMESTRE 2023	596	74 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
463	23/02/2024	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA ECOSAVONA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 13/12/2023 N. 341, NOTIFICATO AL COMUNE IN DATA 08/02/2024 E ACQUISITO AGLI ATTI AL PROT. N. 3018 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	560	57 URB
464	23/02/2024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2023 - Liquidazione fattura.	543	99 MA
465	23/02/2024	Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori "A".	555	100 MA
466	23/02/2024	Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori "B".	556	101 MA
467	23/02/2024	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Anno 2024/2025 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	557	102 MA
468	23/02/2024	OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2023. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228 – COMMA 3 – DEL TUEL)	544	75 SC
469	26/02/2024	RENDICONTO DI GESTIONE 2023. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228 – COMMA 3 – DEL TUEL)	545	58 URB
470	26/02/2024	CONTRATTO DI AFFITTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA PER ANNI QUATTRO PRESSO LA CAVA COMUNALE DI CALCARE DENOMINATA "MEI" IN COMUNE DI VADO LIGURE – MAGGIORAZIONE DEL CANONE DI AFFITTO DOVUTA A CONGUAGLIO PER L'ANNO 2023 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT	558	59 PA
471	26/02/2024	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici fino al 31/10/2023 - Liquidazione a saldo spesa.	559	103 MA
472	26/02/2024	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - Rimozione dei sovralluvionamenti per completamento attività di Bonifica del sito denominato "Casa Rossa". Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	546	104 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
473	26/02/2024	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA 01/08/2023. CIG: 881362409D.– PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI IV° TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	501	98 TR
474	26/02/2024	RENDICONTO DI GESTIONE 2023. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228, COMMA 3, TUEL)	547	69 TA
475	26/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 22/02/2024 A FAVORE DEL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SENTIERI VADESI	562	68 TA
476	26/02/2024	STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINAZIONE PER UNDICI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	563	60 PA
477	26/02/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240066311 DEL 23.02.2024 DI EURO 80,52 IVA COMPRESA EMESSA DA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - GENNAIO.	564	67 SE
478	26/02/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024048018 DEL 22.02.2024 DI EURO 77,00 EMESSA DA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP GENNAIO.	565	66 SE
479	26/02/2024	RENDICONTO DI GESTIONE 2023. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228, COMMA 3, TUEL)	520	97 RG
480	27/02/2024	RENDICONTO DI GESTIONE 2023. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228 – COMMA 3 – DEL TUEL)	521	68 SE
481	22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/01 – GENNAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	548	94 EC
482	23/02/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO GENNAIO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA.	549	96 EC
483	27/02/2024	Lavoro straordinario – impegni di spesa I semestre anno 2024.	566	69 PE
484	27/02/2024	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE A SALDO GESTIONE ESERCIZIO ANNI 2022/2023.	567	61 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
485	27/02/2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI DAL 1° AL 31 GENNAIO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	550	10
486	27/02/2024	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2024	568	70 SE
487	28/02/2024	RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228 – COMMA 3 – TUEL) E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DERIVANTE DALLO 'STRALCIO' DELLE CARTELLE FINO A 1.000 EURO, AI SENSI DEL COMMA 222 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	551	11
488	27/02/2024	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024. Liquidazione fattura competenze secondo semestre 2023.	569	105 MA
489	27/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	571	106 MA
490	27/02/2024	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2022 al 30.6.2023. Liquidazione fattura.	572	107 MA
491	27/02/2024	ESECUZIONE DI TAGLIANDO PALA VOLVO L35GS E RIPARAZIONE MINI ESCAVATORE CINGOLATO NEUSON 1503 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	573	108 MA
492	27/02/2024	LAVORI DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2024 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	574	109 MA
493	27/02/2024	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Proroga del servizio fino al 30/04/2024. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	704	110 MA
494	28/02/2024	Procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs. n 165/2001 per la copertura di N. 1 posto di "Operatore Amministrativo Esperto" – Area Operatori Esperti presso il Settore I Amministrativo – Approvazione avviso	537	71 PE
495	23/02/2024	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO - PROCESSO PENALE N. 4403/10. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	554	65 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
496	27/02/2024	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE- SCADENZA MESE DI GENNAIO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	552	99 EC
497	28/02/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO GENNAIO 2024	575	76 SC
498	28/02/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	578	72 PE
499	28/02/2024	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 SAVONESE". GENNAIO 2024	597	78 SC
500	28/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI DICEMBRE 2023	579	79 SC
501	28/02/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2023 – ORGANIZZAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA – BONELLI ANTONELLA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	553	62 CO
502	28/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. "RUFFINI" DI FINALE LIGURE – MESE DI DICEMBRE 2023	580	81 SC
503	28/02/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	581	77 SC
504	28/02/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA	582	80 SC
505	28/02/2024	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA ARCO UFFICIO S.R.L. DI SAVONA	583	82 CIS
506	28/02/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL' ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI GENNAIO 2024	584	83 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
507	28/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ANAC E SPESE DI FUNZIONAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 1.874,00 A FAVORE DELLA SUA.SV.	585	73 SE
508	28/02/2024	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO VILLA GROPPALLO E SCUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	586	111 MA
509	28/02/2024	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Incarico professionale per la Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Liquidazione in acconto pari al 50% dell'onorario professionale.	587	112 OP
510	28/02/2024	RENDICONTO DI GESTIONE 2023. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228, COMMA 3, TUEL)	588	113 OP
511	29/02/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	589	114 MA
512	29/02/2024	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE SEDE VIA ALLA COSTA 3 – Sostituzione 2a pompa - Liquidazione della spesa.	599	115 MA
513	29/02/2024	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZA CIALET LATO BERGEGGI - Sostituzione avviatore - Liquidazione della spesa.	600	116 MA
514	29/02/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/02/2024 – 29/02/2024	601	74 DE
515	29/02/2024	ISCRIZIONE AD ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI CATEGORIA 2 BIS PER TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO. PAGAMENTO DIRITTI. IMPEGNO DI SPESA.	590	70 TA
516	01/03/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA	602	63 CO
517	01/03/2024	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2023 – ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI TEMPORANEI – MIRKO PALMIRO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	603	64 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
518	01/03/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI STATO CIVILE PER SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2024	604	75 DE
519	01/03/2024	REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	605	65 PA
520	01/03/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (MARZO 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	606	66 PA
521	01/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000158_S DEL 29/02/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (FEBBRAIO 2024)	607	71 TA
522	01/03/2024	ISCRIZIONE AD ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI CATEGORIA 2 BIS PER TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO. PAGAMENTO DIRITTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA	608	72 TA
523	01/03/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE". PERIODO: ANNO 2023	628	84 SC
524	01/03/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024	609	76 DE
525	04/03/2024	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa I semestre anno 2024.	610	77 PE
526	04/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	611	100 EC
527	04/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA - 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD - PERIODO DICEMBRE 2023 / GENNAIO 2024 - CIG B06FB25E01. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	612	103 EC
528	01/03/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	613	117 OP
529	01/03/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - Accertamento di entrata e liquidazione periodo: GENNAIO 2024.	629	118 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
530	04/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 119_S DEL 28/02/2024 E N. 190_S DEL 01/03/2024 PER SERVIZI RESI DA S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. (NOVEMBRE_DICEMBRE 2023)	616	73 TA
531	04/03/2024	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DI AVVISO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. PER AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (ERIR) RELATIVO AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	617	67 URB
532	04/03/2024	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – DICEMBRE 2023 / GENNAIO 2024. CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	614	102 EC
533	04/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	619	104 EC
534	20/02/2024	FORNITURA DI MATERIALE POSTALE NECESSARIO AGLI ORDINARI ADEMPIMENTI D'UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG. B0A35C65E3. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	630	92 EC
535	05/03/2024	integrazione accertamenti di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) per il periodo 01/01/2024 – 29/02/2024.	618	12
536	05/03/2024	Proventi derivanti dall'attività del Comando di Polizia Municipale – Mese di febbraio 2024 - Accertamento di entrata.	631	13
537	05/03/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI GENNAIO MARZO 2024	793	85 SC
538	04/03/2024	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2019 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA	615	101 TR
539	05/03/2024	SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA "FRAGOLE E FOLLETTI" - APPALTO N. 330 – LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO A SUA.SV. -	821	87 SC
540	05/03/2024	INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA SPESA A FAVORE DI OREFICERIA DELBONO DI VADO LIGURE	668	86 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
541	05/03/2024	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA IL LIBRACCIO DI GENOVA	670	88 CIS
542	05/03/2024	P.N.R.R. M4C1I1.1 “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA”. Incarico per l’esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi. Liquidazione a saldo della spesa.	632	119 PR
543	05/03/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	633	120 MA
544	05/03/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	634	121 MA
545	05/03/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 – ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE VADESE – SMS DIRITTO E DOVERI SANT’ERMETE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	636	68 CO
546	05/03/2024	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 S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 – RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	637	107 EC
547	05/03/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L’ ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 393/01 DEL 29/02/2024.	638	14
548	05/03/2024	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE “F. CHITTOLINA. Incarico per la redazione di perizia geologica. Liquidazione della spesa.	639	122 PR
549	05/03/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024051044 DEL 27.02.2024 DI EURO 1.848,00 EMESSA DA SOCIETA’ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - GENNAIO.	640	78 SE
550	05/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/47 DEL 28.02.2024 DI EURO 68,32 EMESSA DALLA SOCIETÀ GESTIONIDOC S.R.L. PER ACQUISTO N. 100 MARCHE TEMPORALI.	641	79 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
551	05/03/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280/01 DEL 28.02.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – FEBBRAIO 2024.	642	80 SE
552	06/03/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	643	90 SC
553	06/03/2024	Attività di extra-Ambito: “AZIONI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” – CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO COMUNALI” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	644	91 SC
554	06/03/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO FEBBRAIO 2024	645	92 SC
555	06/03/2024	ACCERTAMENTO D’ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO.	669	69 CO
556	06/03/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER L’ A.S. 2022/2023 E 2023/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC	666	93 CIS
557	06/03/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRASFERIMENTI STATALI A TITOLO DI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI – ANNO 2024 -	646	94 SC
558	06/03/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI POLIZZA N. 115491122 - REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITÀ 2023 - CIG: Z08347F4C2 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	647	109 EC
559	06/03/2024	LAVORI DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione della spesa.	648	123 MA
560	06/03/2024	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L’INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione fattura.	649	124 MA
561	06/03/2024	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI DI PINO URGENTI LIQUIDAZIONE FATTURA.	650	125 MA
562	07/03/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSI DA PARTE DI SAT S.P.A. PER PROVENTI DA CONSORZI DI FILIERA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA_CONGUAGLIO SOMME DOVUTE PER IL PERIODO GENNAIO_NOVEMBRE 2023 E RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023	681	75 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
563	07/03/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO SOMME DOVUTE DA ECOSAVONA S.R.L. AL COMUNE DI VADO LIGURE IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LIGURIA, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE PER L'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DEL BOSCACCIO E DA "ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO" DEL 26/07/2011. (PERIODO GENNAIO_GIUGNO 2024)	682	74 TA
564	07/03/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	651	110 RG
565	07/03/2024	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG. 87694391FF.	652	111 EC
566	06/03/2024	CONFERIMENTO AL DOTTORE COMMERCIALISTA PAOLO PARODI DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO DALLA SOCIETÀ ABALONE ASSET MANAGEMENT LTD S.G.R. S.P.A. CIG ZB938ECF18. LIQUIDAZIONE	659	108 TR
567	07/03/2024	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. CIG: B06A61C1AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA	653	112 EC
568	04/03/2024	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE- "TP VISURE" - ANNO 2023. COSTI DI VISURA DICEMBRE 2023. CIG: ZE53A8CDA1. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	660	105 EC
569	07/03/2024	ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATI TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LE STIME DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ O ASSENZA DEL TITOLO EDILIZIO PRESSO IMMOBILI SITI IN COMUNE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	683	70 EP
570	07/03/2024	SERVIZIO ANNUALE DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ANNO 2024 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	684	126 MA
571	07/03/2024	MANUTENZIONE PANCHE PER CABINA ATTESA BUS MODELLO YCARO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	685	127 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
572	07/03/2024	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCO TRE MOLLE NEL PARCO ROBINSON - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	686	128 MA
573	07/03/2024	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	687	129 MA
574	07/03/2024	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA - Liquidazione della spesa occorrente.	688	130 MA
575	07/03/2024	Interventi di efficientamento energetico di una parte degli impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e "torri faro" di via Italia. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	689	131 MA
576	07/03/2024	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio - Completamento. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	690	132 MA
577	08/03/2024	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TERZO QUADRIMESTRE 2023. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	654	133 OP
578	08/03/2024	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B053DF2A2A - LQUIDAZIONE DI SPESA	665	113 EC
579	07/03/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2024	691	96 CIS
580	07/03/2024	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 GENNAIO 2024	692	95 CIS
581	07/03/2024	SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. - LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE 2024 - DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	693	97 CIS
582	07/03/2024	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 GENNAIO 2024	694	98 CIS
583	08/03/2024	RIPRISTINO PALO FUORI TERRA IN ACCIAIO, FACENTE PARTE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI APL STRATOS PRESENTI SULLA SS1 VIA AURELIA, DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA EMOND S.R.L. - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0BB5874ED.	705	15

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
584	08/03/2024	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA BRUZZONE SRL – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B0BA415F74.	706	16
585	08/03/2024	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 FEBBRAIO 2024	707	99 CIS
586	08/03/2024	FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA MAGGIOLI S.P.A. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B0BAEF266B.	708	17
587	08/03/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2024.	709	100 CIS
588	08/03/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Asilo Nido - febbraio 2024	710	101 SC
589	08/03/2024	FORNITURA DI VETRI E SIMILI OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	711	135 MA
590	07/03/2024	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 San Pietro Terme (BO) - Impegno di spesa.	712	82 PE
591	07/03/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "Come applicare correttamente l'imposta di bollo nella PA dopo il D.Lgs. 36/23 "Nuovo Codice dei Contratti pubblici" organizzato da AIDEM SRL il 4 e 11/04/2024 - Impegno di spesa.	695	83 PE
592	08/03/2024	Liquidazione fattura Nomodidattica S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente a webinar "L'ipotesi di CCNL dei dirigenti e dei segretari 2019/2021" del 2/02/2024.	717	84 PE
593	08/03/2024	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento. Approvazione certificato di regolare esecuzione.	667	134 OP
594	08/03/2024	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - Rimozione dei sovralluvionamenti per completamento attività di Bonifica del sito denominato "Casa Rossa". Approvazione certificato di regolare esecuzione.	671	136 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
595	11/03/2024	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - REALIZZAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA – BONELLI ANTONELLA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	718	71 CO
596	11/03/2024	Liquidazione al Comune di Quiliano della quota parte dovuta per l'anno 2023 per la gestione in forma associata dell'attività di istruzione e controllo delle istanze in materia di vincolo idrogeologico.	719	85 PE
597	11/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100079 DEL 29.02.2024 DI EURO 5.734,00 EMESSA DALLA SOCIETÀ C&C S.R.L. PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELL'APPLICATIVO ED ARCHIVIO CONCILIA IN CLOUD E GESTIONE ANNUALE DELLA PIATTAFORMA SU CLOUD	720	86 SE
598	11/03/2024	Accertamento rimborso I.N.A.I.L. per infortunio personale dipendente.	721	87 PE
599	05/03/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2024. CIG: B0BF4B25A8 – IMPEGNO DI SPESA.	696	106 EC
600	08/03/2024	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2024 - CIG Z033AFDD7D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	697	114 EC
601	12/03/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	722	88 PE
602	12/03/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI, RETI LAN, FIBRE OTTICHE E BARRIERA AUTOMATICA DI VIA XXV APRILE -Liquidazione della spesa occorrente.	713	137 MA
603	12/03/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026-Liquidazione fattura.	723	138 MA
604	13/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820240319000827 del 11/03/2024 DI EURO 1.062,16 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESE DI DICEMBRE 2023.	724	89 SE
605	13/03/2024	ACQUISTO N. 5 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' GFX S.R.L.	714	90 SE
606	13/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820240319000755 del 09/03/2024 DI EURO 1.062,16 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESE DI GENNAIO 2024.	725	91 SE
607	13/03/2024	ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L.	677	92 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
608	13/03/2024	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B0BAA29385.	726	18
609	12/03/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – “MARE E MONTI IN PANDA - 4^ RADUNO” - ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA TECNICA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	727	72 CO
610	07/03/2024	VERSAMENTO SPESE DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNODI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO.	794	81 SE
611	12/03/2024	INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARE IN PROSSIMITÀ DI VIA SAN MAURIZIO E DI VIA N. BIXIO – “LOCALITÀ SEGNO”. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	698	139 MA
612	13/03/2024	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL “SERVIZIO MANUTENZIONE”. - LIQUIDAZIONE FATTURA.	715	140 MA
613	13/03/2024	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio – Completamento - Lavori Edili. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	728	141 MA
614	13/03/2024	LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ CICLOPEDONALE FRA PIAZZA S. G. BATTISTA E VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	729	142 MA
615	14/03/2024	Partecipazione di n. 2 dipendenti al webinar sull’attribuzione di incarichi a professionisti esterni organizzato da CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. il 19/03/2024 - Impegno di spesa.	679	93 PE
616	14/03/2024	TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO (SERV. MEPA/CONSIP) - DITTA SODI SCIENTIFICA SRL - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC59DD37.	730	19

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
617	14/03/2024	CANONE ASSISTENZA PIATTAFORMA SOFTWARE TMACS CS PLUS PER L'ANNO 2024 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA MEPA/CONSIP) – DITTA LA SEMAFORICA SRL – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B0CB7AEDA2.	731	20
618	14/03/2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI DAL 1° AL 29 FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	699	21
619	14/03/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “AUSER ODV” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI” Anno 2023	732	104 SC
620	14/03/2024	ATTIVITA' EXTRA AMBITO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO FEBBRAIO 2024	758	103 SC
621	14/03/2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 CON PARZIALE LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE PREVIDENZIALE CREDITORE (INAIL).	700	102 SC
622	14/03/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE “ASSEGNO DI MATERNITÀ”	678	105 SC
623	14/03/2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUTUA ED ASSICURAZIONE ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI _ CONTRIBUTO ANNO 2024	733	76 TA
624	14/03/2024	SERVIZIO EDUCATIVO “NIDO D'INFANZIA COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 2024/431	734	106 SC
625	14/03/2024	Lavori di manutenzione straordinaria sul capannone di Via alla Costa, 22. Sostituzione copertura. Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Liquidazione del primo acconto.	735	143 OP
626	14/03/2024	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA. CUP: G45E22000150006. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 E SEGUENTI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. Liquidazione a saldodella spesa.	736	144 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
627	14/03/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	737	145 MA
628	15/03/2024	Liquidazione fattura A.l.m.a. S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente a corso aggiornamento primo soccorso del 14/02/2024.	738	94 PE
629	15/03/2024	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO- EDUCATIVA "LA CORDATA", GESTITA DA "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE s.c.s" – 1^ TRANCHE DEL 2024.	822	109 SC
630	15/03/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di gennaio 2024.	701	95 PE
631	15/03/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di gennaio 2024.	702	96 PE
632	15/03/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA FEBBRAIO 2024	810	108 SC
633	15/03/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2023. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	703	146 MA
634	15/03/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	739	147 MA
635	15/03/2024	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - Rimozione dei sovralluvionamenti per completamento attività di Bonifica del sito denominato "Casa Rossa". Incarico tecnico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza. Liquidazione della spesa.	740	148 OP
636	18/03/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/03/2024 – 15/03/2024	741	97 DE
637	18/03/2024	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026-ANNUALITA' 2024-2025-2026 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE I	742	116 RG
638	18/03/2024	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/09/2023 al 31/12/2023, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	743	117 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
639	13/03/2024	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE (IMMOBILI COMUNALI, PARCHI, GIARDINI, FONTANE PUBBLICHE...) – ANNO 2024. CIG: B0BFD34AFE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	744	115 EC
640	18/03/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	745	149 MA
641	18/03/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	746	150 MA
642	18/03/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2025 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	747	151 MA
643	18/03/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA E RETTIFICHE DI PRECEDENTI ACCERTAMENTI E DELL'ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI FEBBRAIO 2024.	748	73 EP
644	19/03/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA PARTE DI SOMMA DOVUTA DA REGIONE LIGURIA PER TRASFERIMENTO QUOTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DI RIFIUTI SOLIDI IN DISCARICA, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 23/2007. ANNO 2024	749	77 TA
645	19/03/2024	Liquidazione stipendi mese di marzo 2024.	750	98 PE
646	19/03/2024	CORRISPETTIVI PERIODO: MARZO 2024 SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2024 INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	760	112 CIS
647	19/03/2024	CORRISPETTIVI PERIODO: MARZO 2024 – SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024) – ACCERTAMENTO DI ENTRATA	773	111 CIS
648	19/03/2024	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 –FEBBRAIO 2024	751	110 SC
649	15/03/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO FEBBRAIO 2024	752	107 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
650	19/03/2024	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO VILLA GROPPALLO E SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	753	152 MA
651	19/03/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	754	153 MA
652	19/03/2024	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	755	154 MA
653	20/03/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA RRM NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0CFF715DF.	756	22
654	20/03/2024	NOLEGGIO STAMPANTE LASER PER LE NECESSITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE GERVASONI" DI SAVONA. - C.I.G: 9481208C58. IMPEGNO DI SPESA.	757	118 EC
655	20/03/2024	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	761	155 MA
656	20/03/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. PERIODO FEBBRAIO 2024	762	99 SE
657	20/03/2024	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	763	156 OP
658	21/03/2024	LAVORI DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2024 - Liquidazione della spesa.	764	157 MA
659	21/03/2024	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PENSILINA ATTESA BUS IN VIA PIAVE - Liquidazione a saldo della spesa.	765	158 MA
660	21/03/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PER INIZIATIVA "MUSICA IN PORTO 2022" - LIQUIDAZIONE DI SPESA	766	113 SC
661	22/03/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/02 – FEBBRAIO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	767	120 EC
662	21/03/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2023 – CIG Z833A37203 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	768	119 TR
663	22/03/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024	769	114 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
664	22/03/2024	attività di ambito: contributi ordinari e straordinari comune di vado ligure gennaio febbraio marzo 2024	776	115 SC
665	22/03/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: Gennaio – Marzo 2024	770	116 SC
666	22/03/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI FEBBRAIO 2024	771	117 SC
667	22/03/2024	APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N.36.	772	121 EC
668	22/03/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Liquidazione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento.	795	159 OP
669	22/03/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - Proroga del servizio fino al 30 aprile 2024. Periodo novembre e dicembre 2023 - Liquidazione fattura.	781	160 MA
670	22/03/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI, RETI LAN, FIBRE OTTICHE E BARRIERA AUTOMATICA DI VIA XXV APRILE -INTEGRAZIONE DI SPESA.	782	161 MA
671	22/03/2024	Riqualficazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Modifica del contratto di esecuzione lavori per attuazione del piano di caratterizzazione. Approvazione e impegno di spesa.	783	162 OP
672	25/03/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MUTUA ED ASSICURAZIONE ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI - CONTRIBUTO ANNO 2024	784	78 TA
673	25/03/2024	RENDICONTO DI GESTIONE 2023. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228, COMMA 3, TUEL)-RETTIFICA ALLEGATO A) RESIDUI ATTIVI	777	122 RG
674	19/03/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	785	74 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
675	21/03/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA.		6 SG
676	25/03/2024	Liquidazione di spesa – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – ANNO 2023 – DITTA FUTURA SRL – FATTURA N. 4 DEL 20/03/2024.	796	23
677	22/03/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. CUP G41B21011050001. IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI	786	163 OP
678	25/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Marzo 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	787	164 MA
679	25/03/2024	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Anno 2021-2022. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 50/2016.	827	165 MA
680	26/03/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA.	797	123 EC
681	26/03/2024	Partecipazione di n. 1 dipendenti al webinar “SERVIZI SOCIALI TRA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E CODICE DEL TERZO SETTORE: LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI” organizzato da Opera S.r.l. il 27/03/2024 - Impegno di spesa.	779	100 PE
682	26/03/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2024	788	119 SC
683	25/03/2024	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 SAVONESE”. FEBBRAIO 2024	798	118 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
684	26/03/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE DOVUTO DA MANTOBIT S.P.A. PER IL MATERIALE DI CAVA ESTRATTO NEL CORSO DELL'ANNO 2023 PRESSO LA CAVA "MEI" E DEL RELATIVO AGGIORNAMENTO ISTAT AI SENSI DELLA CONVENZIONE N. REP. 2840 DEL 12/10/1995 E DELL'ART. 14 DELLA L.R. 05/04/2012, N. 12 E S.M.	789	75 PA
685	26/03/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE "ASSEGNO DI MATERNITÀ"	780	123 SC
686	26/03/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2024	799	121 CIS
687	26/03/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI GENNAIO 2024	800	120 SC
688	26/03/2024	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 FEBBRAIO 2024	801	122 CIS
689	26/03/2024	ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO TRANSITABILITÀ SU STRADA BOSCHIVA DENOMINATA EX FIAT A VADO LIGURE. DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA/CONSIP AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA VAT_CIG B0850767CB.	803	79 TA
690	26/03/2024	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE -Liquidazione fattura.	804	166 MA
691	26/03/2024	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. - Ripetizione del servizio per l'anno 2022-2023. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	805	167 MA
692	26/03/2024	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Approvazione e liquidazione del 3° Stato di Avanzamento dei Lavori.	806	168 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
693	26/03/2024	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici - Proroga del servizio per sei mesi (gennaio-giugno 2023) Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	828	169 MA
694	26/03/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO”. CUP G41B21011050001. Incarico professionale di collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera e statico. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	823	170 OP
695	26/03/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: ACCERTAMENTO SUL FONDO DI AMBITO PER PROGETTO DISTRETTUALE “HOME CARE PREMIUM” – I TRIMESTRE 2023 -	807	124 SC
696	26/03/2024	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO UNICO - CIG DERIVATO: B1033D148F - IMPEGNO DI SPESA.	808	124 EC
697	28/03/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2024 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	811	125 EC
698	28/03/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024083224 DEL 26.03.2024 DI EURO 1.352,36 EMessa DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - FEBBRAIO.	812	103 SE
699	28/03/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240111181 DEL 26.03.2024 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMessa DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - FEBBRAIO.	813	102 SE
700	28/03/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024080197 DEL 25.03.2024 DI EURO 73,50 EMessa DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP FEBBRAIO.	814	101 SE
701	29/03/2024	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI DA CONTRIBUENTI AL COMUNE DI VADO LIGURE- IMPEGNO DI SPESA.	815	126 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
702	29/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 28-03-2024 EMESSA DALLA DITTA GIORDANO S.R.L. PER FORNITURA DEI NUOVI ARREDI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO	829	104 SE
703	29/03/2024	RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO (SISCOP BASE) ANNO 2024 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA INFOGESTWEB S.R.L. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA (ODA/MEPA) – CIG: B10C701B12.	830	24
705	29/03/2024	RIPRISTINO IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA EMOND S.R.L. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B10D953962.	831	25
706	28/03/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - Ripetizione del servizio per l'anno 2022-2023. Periodo fino al 31/10/2023. Liquidazione fattura.	832	171 MA
707	28/03/2024	SOSTITUZIONE FARO DELLA PALA GOMMATA VOLVO L35G - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	833	172 MA
708	28/03/2024	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione del terzo acconto.	834	173 OP
709	29/03/2024	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Modifica del contratto di esecuzione lavori per attuazione del piano di caratterizzazione. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	872	175 OP
710	02/04/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE “ASSEGNO DI MATERNITÀ”	817	126 SC
711	02/04/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: FEBBRAIO 2024.	835	176 MA
712	02/04/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITÀ CARTACEE MESE DI MARZO 2024	836	107 DE
713	02/04/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/03/2024 – 31/03/2024	837	106 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
714	02/04/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. - RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416/01 DEL 28.03.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MARZO 2024.	838	105 SE
715	02/04/2024	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO (ASFALTO A FREDDO) OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - APRILE 2024 - Determinazione a contrarre - Affidamento ed impegno di spesa.	818	177 MA
716	29/03/2024	SPESE PER L'INDENNITA' (Settore Difesa del Suolo) RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE QUILIANO DEL PONTE PEDONALE DENOMINATO "DEI SARACENI", IN COMPROPRIETA' AL 50% CON IL COMUNE DI SAVONA Anno 2023 e 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	899	76 URB
717	03/04/2024	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - DUE ESCURSIONI GUIDATE SUL TERRITORIO DI VADO LIGURE PRECEDUTE DA INCONTRI INTRODUTTIVI SUL TEMA DELLE PASSEGGIATE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY E INDIVIDUAZIONE LOCALI PER GLI INCONTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	839	77 CO
718	03/04/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (APRILE 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	840	78 PA
719	29/03/2024	P.N.R.R. M2C4 - Inv. 2.2. "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE - L. n. 160/2019 e s.m.i., art. 1, commi 29 e ss. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione	819	174 OP
720	03/04/2024	SERVIZIO ANNUALE DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ANNO 2023 - Liquidazione fattura.	841	178 MA
721	03/04/2024	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO - VADO LIGURE - Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Liquidazione a saldo della spesa.	820	179 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
722	03/04/2024	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 RELATIVA AL TRIMESTRE 01/04/2024 – 30/06/2024	842	79 PA
723	03/04/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/03/2024 – 31/03/2024	848	108 DE
724	04/04/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar “ASSUNZIONI E SCORRIMENTI DI GRADUATORIE NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE” organizzato da Opera S.r.l. il 10/04/2024 - Impegno di spesa.	850	109 PE
725	04/04/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	851	180 MA
726	04/04/2024	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolo' - Interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Liquidazione a saldo della spesa.	861	181 OP
727	05/04/2024	APPROVAZIONE CENSIMENTO 2024 COLONIE FELINE PRESENTI SU TERRITORIO COMUNALE	824	80 TA
728	05/04/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA, EX ART. 27, COMMA 19, L. N. 448/2001, DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN FREGIO ALLA VIA PIAVE, IDENTIFICATO AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE ALLA PART. 1350 DEL FG. 12 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA 6^ ANNUALITA'	878	80 PA
729	04/04/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	843	127 EC
730	05/04/2024	SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - CIG: ZF73A3CB20 - PRIMO TRIMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA.	879	128 EC
731	05/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO MARZO 2024	853	129 SC
732	05/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	855	128 SC
733	04/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: ACCERTAMENTO SUL FONDO DI AMBITO PER PROGETTO DISTRETTUALE “HOME CARE PREMIUM” – II TRIMESTRE 2023 -	862	127 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
734	05/04/2024	CONTRIBUTO A FAVORE DI ENPA PER SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 22/03/2000	863	82 TA
735	05/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000243_S DEL 31/03/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (MARZO 2024)	864	81 TA
736	05/04/2024	ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO FONDAMENTA - PALAZZO COMUNALE - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	865	182 MA
737	08/04/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA	857	129 EC
738	08/04/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2023” – ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE “VADO AL MASSIMO” – ROBERTA BONINO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	866	81 CO
739	08/04/2024	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ “OFFICE LINE” DI SAVONA. II TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA	867	130 EC
740	08/04/2024	ANCI DIGITALE S.P.A LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE SERVIZI DI BASE. CIG: Z853D74A2D.	876	131 EC
741	08/04/2024	Procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs. n 165/2001 per la copertura di N. 1 posto di “Operatore Amministrativo Esperto” – Area Operatori Esperti presso il Settore I Amministrativo – Approvazione avviso	858	110 PE
742	08/04/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	868	132 RG
743	08/04/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2024. CIG. 87694391FF.	869	133 EC
744	08/04/2024	Attività di extra-Ambito: “AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” CONTINUAZIONE DI N. 3 “BORSE LAVORO COMUNALI” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MARZO 2024	870	130 SC
745	08/04/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Abbonamenti TPL, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Prestito d'Onore - MARZO 2024	906	131 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
746	08/04/2024	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. APPROVAZIONE CONVENZIONE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ VALBORMIDA. ANNO 2024	871	83 TA
747	08/04/2024	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2019 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	877	134 TR
748	08/04/2024	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "CASA DI LUCA", GESTITA DA "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE " – 1^ TRANCHE DEL 2024.	880	132 SC
749	08/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI MARZO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO	881	134 SC
750	08/04/2024	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.	890	183 MA
751	08/04/2024	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	882	184 MA
752	09/04/2024	Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2024. Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	883	185 MA
753	09/04/2024	P.N.R.R. M2C4 – Inv. 2.2. "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE – L. n. 160/2019 e s.m.i., art. 1, commi 29 e ss. Incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Liquidazione a saldo della spesa.	884	186 OP
754	09/04/2024	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA - Liquidazione della spesa occorrente.	885	187 MA
755	09/04/2024	Liquidazione di spesa – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – CANONE ANNO 2024 - DITTA RRM NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA – FATTURA N. 17 DEL 03/04/2024.	886	26
756	09/04/2024	Liquidazione di spesa – SERVIZIO DI VERIFICA E VISITA PERIODICA DI TARATURA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA CI.TI.ESSE SRL – FATTURA N. 2/410 DEL 29/03/2024.	887	27
757	09/04/2024	Liquidazione fatture buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.	875	111 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
758	09/04/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	888	188 MA
759	09/04/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. CUP G41B21011050001 Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 50/2016.	950	189 OP
760	09/04/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. CUP G41B21011050001. Incarico professionale di collaudo degli impianti. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	891	190 PR
761	09/04/2024	ADESIONE A.N.C.I NAZIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. NON SOGGETTO A CIG. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	889	136 EC
762	05/03/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: ACCERTAMENTO QUOTE DEI COMUNI ASSOCIATI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI TRASFERIMENTO REGIONE LIGURIA A TITOLO DI CO-FINANZIAMENTO FONDO DI AMBITO	928	89 SC
763	10/04/2024	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici - Proroga del servizio 2022 Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 50/2016.	907	191 MA
764	10/04/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2024	905	136 SC
765	10/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO APRILE 2024	904	135 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
766	08/04/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA – 1^TRANCHE 2024	944	133 SC
767	10/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RECUPERO SALMA E FUNERALE A CARICO COMUNE	903	112 DE
768	10/04/2024	RETTIFICA IN PARTE QUA DELLA DETERMINAZIONE N. R.G. 2024/2 -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA -	908	137 SC
769	11/04/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2024	909	141 CIS
770	11/04/2024	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.	910	140 CIS
771	11/04/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE “VADA SABATIA” – MESE DI MARZO 2024	949	139 SC
772	11/04/2024	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 MARZO 2024	911	138 CIS
773	11/04/2024	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 PRIMO TRIMESTRE	912	82 PA
774	11/04/2024	Partecipazione di n. 2 dipendenti al webinar “ANTICORRUZIONE: IL PNA 2023 E LE CONCRETE MISURE DA PORRE IN ESSERE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT 2024 ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI” organizzato da Opera S.r.l. il 16/04/2024 - Impegno di spesa.	902	113 PE
775	11/04/2024	CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL’ IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione fatture.	913	192 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
776	11/04/2024	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici del comune di vado ligure. anni 2023-2024. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	914	193 MA
777	11/04/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	915	194 MA
778	11/04/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	916	195 MA
779	12/04/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026-Liquidazione fattura.	917	196 MA
780	12/04/2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI DAL 1° AL 31 MARZO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	901	28
781	12/04/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di febbraio 2024.	918	115 PE
782	12/04/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di febbraio 2024.	919	114 PE
783	12/04/2024	Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Anno 2024. Impegno di spesa per oneri istruttori a favore di ARPAL.	920	197 MA
784	12/04/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Marzo 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	921	198 MA
785	15/04/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE, PER L'ANNO 2024, IN BASE ALLA "CONVENZIONE REGOLANTE L'ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA SUL SITO DENOMINATO "ROCCHIE BIANCHE" NEI COMUNI DI QUILIANO E VADO LIGURE"	900	83 URB
786	08/04/2024	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 SOCIETA' TELEPASS S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2024 – RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	922	135 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
787	15/04/2024	RETTIFICA IN PARTE QUA DELLA DETERMINAZIONE N. R.G. 2024/318 “ATTIVITÀ DI AMBITO: FUNZIONAMENTO AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO DI BERGEGGI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024 – “ CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA	923	143 SC
788	15/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CASANOVA LERRONE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	930	93 TA
789	15/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BERGEGGI PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	931	92 TA
790	15/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ALTARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	932	91 TA
791	15/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CENGIO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	933	90 TA
792	15/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MILLESIMO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	934	89 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
793	15/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PONTINVREA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	935	88 TA
794	15/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ANDORA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	936	87 TA
795	15/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI QUILIANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	937	86 TA
796	15/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ALBENGA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	938	85 TA
797	15/04/2024	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE_ ANNO 2023	947	84 TA
798	15/04/2024	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO / STATO CIVILE- SOCIETÀ "OFFICE LINE" DI SAVONA. PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024- C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA	948	138 EC
799	11/04/2024	ACI CANONE ANNUALE SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- "TP VISURE" - ANNO 2024, E VISURE GENNAIO 2024. CIG: Z003DB9A9D. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	929	137 EC
800	15/04/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	939	199 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
801	15/04/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	940	200 MA
802	15/04/2024	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15/05/2024 – 14/06/2024.	924	9 SG
803	15/04/2024	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15/04/2024 – 14/05/2024	925	8 SG
804	15/04/2024	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2024 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	964	142 CIS
805	16/04/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI PROVE CONCORSUALI. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METODO S.A.S..	965	117 SE
806	16/04/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/04/2024 – 15/04/2024	941	116 DE
807	16/04/2024	Liquidazione stipendi mese di aprile 2024.	927	118 PE
808	16/04/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. BOSCACCIO - SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. (PRIMO TRIMESTRE 2024)	942	95 TA
809	16/04/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. BOSCACCIO_ SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. (PRIMO TRIMESTRE 2024)	943	94 TA
810	16/04/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	945	119 PE
811	16/04/2024	Liquidazione fattura Psychometrics S.r.l. per partecipazione al ciclo di n. 4 webinar "La digitalizzazione del ciclo di vita del contratto".	946	120 PE
812	16/04/2024	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	966	201 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
813	16/04/2024	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	967	202 MA
814	16/04/2024	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ESEMPLARI DI PALME IN PIAZZA CAVOUR - Affidamento ed impegno di spesa.	968	203 MA
815	16/04/2024	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2023. FORNITURA N. 37020240326600200000. ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO D'IMPOSTA, SANZIONI ED INTERESSI ED IMPEGNO DELLE SPESE PERLA RISCOSSIONE.	969	140 TR
816	16/04/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B148C4D1A8	970	139 EC
817	16/04/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, SANZIONI PAESAGGISTICHE, INTERESSI LEGALI, INTEGRAZIONI E RETTIFICHE DI PRECEDENTI ACCERTAMENTI E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI MARZO 2024.	983	84 EP
818	17/04/2024	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LAVORI STRAORDINARI PER RIPARAZIONE AUTOBLOCCANTI, NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	971	85 URB
819	17/04/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE IN VIA BERTOLA. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	972	204 OP
820	16/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: ACCERTAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA A.S. 2023/2024-ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO COMUNE DI ORCO Feglino PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.	984	144 SC
821	17/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI COMUNE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO 2024	973	145 SC
822	17/04/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: PAGAMENTO SERVIZIO PRE/POST SCUOLA- QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE – RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	1008	146 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
823	17/04/2024	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL I TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	974	141 EC
824	17/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO APRILE 2024 COMUNE DI QUILIANO	975	147 SC
825	17/04/2024	FORNITURA DI PRESIDI SANITARI PER IL REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B14DA16262	976	142 EC
826	17/04/2024	SERVIZIO PER LA GESTIONE FITOSANITARIA ENDOTERAPICA PER IL CONTROLLO DEL PUNTERUOLO ROSSO ED EFFETTI SU PAYSANDISA ARCHON SULLE PALME COMUNALI - ANNO 2024 - Affidamento ed impegno di spesa.	977	205 MA
827	16/04/2024	Liquidazione fattura Civica S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente a webinar "La gestione della cassa vincolata, la tempestività dei pagamenti e il Fondo Garanzia Debiti Commerciali" del 24/01/2024 ed economia di spesa.	978	121 PE
828	17/04/2024	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA XI FEBBRAIO 15, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2023/2024 (Boxes Mezzi P.M.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1009	86 URB
829	18/04/2024	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO AFFIDAMENTO CONTRATTO FINO AL 30/09/2025 – Periodo 01/10/2023 – 30/03/2024 - Liquidazione della spesa.	1010	206 MA
830	18/04/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2023. Modifica del contratto in corso di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	1024	207 MA
831	18/04/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI – IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI "OPERE SOCIALI SPA"	1011	149 SC
832	18/04/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2022. Modifica del contratto in corso di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	1025	208 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
833	18/04/2024	Abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi s.r.l. di Savona - Impegno di spesa.	986	122 PE
834	18/04/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale – Anno2021-2022. Modifica del contratto in corso di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 50/2016.	1026	209 MA
835	18/04/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2022. Modifica del contratto maggiori lavori Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 50/2016.	1027	210 MA
836	17/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - IMPEGNO DELLA SPESA -	1012	148 SC
837	18/04/2024	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l.– I trimestre 2024 e servizi accessori attivati.	1013	123 PE
838	18/04/2024	ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY – COOPERATIVA TRACCE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1028	87 CO
839	18/04/2024	Liquidazione fattura CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. per partecipazione di n. 2 dipendente al webinar sull’attribuzione di incarichi a professionisti esterni del 19/03/2024.	1014	124 PE
840	18/04/2024	PEF TARI 2024 – 2025. AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO FINANZIARIO “GREZZO” 2022-2025 – GESTORE COMUNE.	979	143 TR
841	18/04/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2023. Modifica maggiori lavori Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell’articolo4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 50/2016.	1029	211 MA
842	18/04/2024	SANZIONE PECUNIARIA PER LA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	987	88 EP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
843	19/04/2024	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ESCURSIONI GUIDATE SUL TERRITORIO DI VADO LIGURE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY – COOPERATIVA TRACCE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1030	89 CO
844	19/04/2024	SERVIZIO EDUCATIVO “NIDO D’INFANZIA COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” PUBBLICITÀ LEGALE GARA APPALTO NIDO D’INFANZIA FRAGOLE E FOLLETTI – IMPEGNI DELLA SPESA -.	1015	151 SC
845	18/04/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI – IMPEGNO DELLA SPESA – “PUNTO SERVICE”	1016	150 SC
846	19/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI DEGO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	988	98 TA
847	19/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI SASSELLO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	989	97 TA
848	19/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI SAVONA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	990	96 TA
849	19/04/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 2024_886 ASSUNTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA CON DETERMINA REG GEN 515 DEL 29.02.2024	1019	99 TA
850	19/04/2024	Proventi derivanti dall’attività del Comando di Polizia Municipale – Mese di marzo 2024 - Accertamento di entrata.	1069	30
851	19/04/2024	integrazione di accertamento di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) per il periodo 01/01/2024 – 15/04/2024.	1068	29
852	19/04/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PSESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. PERIODO: MARZO 2024	1031	125 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
853	19/04/2024	AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FG. 40, PARTICELLE 188 (PARTE), 500 E 501 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO RELATIVAMENTE AL CREDITO MATURATO PRIMA DELLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, CON RICHIESTA DI PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE PER LA PARTE MATURATA SUCCESSIVAMENTE, E DOMANDA DI RESTITUZIONE E/O RIVENDICA DELL'IMMOBILE EX ART. 201 E SS CODICE CRISI IMPRESA – SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA		90 PA
854	19/04/2024	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO (ASFALTO A FREDDO) OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - APRILE 2024 - Liquidazione della spesa occorrente.	1017	212 MA
855	19/04/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1032	213 MA
856	22/04/2024	TERZO PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DEGLI UFFICI AL 1° PIANO DELLO STABILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA 2 E DEI RELATIVI POSTI AUTO – APPROVAZIONE NUOVO AVVISO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI	981	91 PA
857	22/04/2024	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Liquidazione a saldo della spesa.	1033	214 OP
858	22/04/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ VALBORMIDA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	1034	104 TA
859	22/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	992	103 TA
860	22/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI TOIRANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	993	102 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
861	22/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CARCARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	994	101 TA
862	22/04/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI LOANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	995	100 TA
863	22/04/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CORDATA" DI CELLE LIGURE – LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	1075	153 SC
864	22/04/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" GENOVA – LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024	1035	152 SC
865	23/04/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI FINO AL 15/04/2025 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	1037	215 MA
866	23/04/2024	RIPRISTINO SOTTOPASSO VIA AURELIA E IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA LATO MARE NEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.	1038	216 MA
867	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI	1138	126 DE
868	23/04/2024	Partecipazione di n. 1 a webinar "D.L. 19/2024 – PNRR 4: analisi normativa e operativa" organizzato da Delfino & Parteners s.p.a il giorno 30/04/2024 - Impegno di spesa.	996	127 PE
869	23/04/2024	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Approvazione certificato di regolare esecuzione.	982	217 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
870	23/04/2024	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 -MARZO 2024	1076	158 SC
871	23/04/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS" DI BOVES QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "IL VILLAGGETTO" - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 -	1077	157 SC
872	23/04/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024	1018	156 CIS
873	23/04/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024	1078	155 CIS
874	23/04/2024	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 MARZO 2024	1079	154 CIS
875	23/04/2024	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1042	218 OP
876	23/04/2024	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1043	219 OP
877	23/04/2024	Manutenzione ordinaria dei parchi e giardini urbani - Approvazione progetto, determinazione a contrarre	1044	220 MA
878	23/04/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	1045	221 MA
879	23/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222424800000774 del 11/04/2024 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024.	1080	128 SE
880	23/04/2024	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROT. N. 20507 DEL 30/09/2021 RILASCIATA ALLA VADO GATE SERVICE S.C.A.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO DOVUTO DALLA CONCESSIONARIA	1007	92 PA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
881	22/04/2024	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO UNICO ANNO 2024. CIG: Z B1033D148F. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1046	150 EC
882	22/04/2024	SERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL III BIM 2024 PERIODO (3/24 Feb-Mar) - CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1020	149 EC
883	22/04/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/03 – MARZO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1081	148 EC
884	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR - CIG B06FB25E01. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1047	147 EC
885	22/04/2024	SUPPORTO FORMATIVO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 2024, ED ACCONTO TUTORING SERV. RAGIONERIA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZA83CE79BF LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1021	146 EC
886	24/04/2024	MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2024 - IMPEGNO DI SPESA	1151	161 SC
887	24/04/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240146296 DEL 23.04.2024 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MARZO.	1082	129 SE
888	24/04/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024110641 DEL 23.04.2024 DI EURO 73,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP MARZO.	1083	130 SE
889	23/04/2024	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1048	11 SG
890	23/04/2024	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1049	10 SG
891	24/04/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024114044 DEL 23.04.2024 DI EURO 1.693,04 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - MARZO.	1084	131 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
892	24/04/2024	CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COLTIVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO DELLA "CAVA TREVO" IN COMUNE DI VADO LIGURE E PER LA LOCALIZZAZIONE IN SITO DI ULTERIORI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE RELATIVO AL QUARTO ANNO DI CONCESSIONE	1058	93 PA
893	24/04/2024	AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FG. 40, PARTICELLE 188 (PARTE), 500 E 501 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO RELATIVAMENTE AL CREDITO MATURATO PRIMA DELLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, CON RICHIESTA DI PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE PER LA PARTE MATURATA SUCCESSIVAMENTE, E DOMANDA DI RESTITUZIONE E/O RIVENDICA DELL'IMMOBILE EX ART. 201 E SS CODICE CRISI IMPRESA – SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1050	94 PA
894	24/04/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: MARZO 2024.	1085	222 MA
895	24/04/2024	Lavori di manutenzione ordinaria urgente non programmabile e non effettuabile in economia diretta. - Liquidazione fattura.	1086	223 MA
896	24/04/2024	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 SAVONESE”. MARZO 2024	1087	160 SC
897	23/04/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO MARZO2024	1088	159 SC
898	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 A DEL 24/04/2024, A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADA BOSCHIVA COMUNALE DENOMINATA EX FIAT	1089	106 TA
899	29/04/2024	RIDUZIONE IMPEGNI N. 2024/257 E N. 2024/258 ASSUNTI CON DETERMINAZIONE REG GEN 3144 DEL 28/12/2023 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER COPERTURA COSTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE	1022	105 TA
900	26/04/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1090	224 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
901	26/04/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1091	225 OP
902	26/04/2024	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2023 AL 15/10/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA.	1092	226 MA
903	29/04/2024	RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROSSIMITÀ DI VIA BELLANDI, N. 8/A – “LOCALITÀ SANT'ERMETE” (P.L. 0314). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO.	1093	227 MA
904	29/04/2024	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1094	228 MA
905	29/04/2024	ACQUISTO KIT BANDIERE. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' CENTRO FORNITURE S.N.C.	1023	132 SE
906	29/04/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE PER 6 MESI - Affidamento ed impegno di spesa.	1066	229 MA
907	30/04/2024	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e impegno di spesa.	1059	230 OP
908	30/04/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALE FINO AL 15/04/2024 - Liquidazione della spesa.	1095	231 MA
909	29/04/2024	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL' ART. 41 D.LGS. N. 36/2023	1180	162 SC
910	26/04/2024	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026-ANNUALITA' 2024 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE I	1036	151 RG
911	30/04/2024	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CONSULTAZIONI ON-LINE I TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1051	152 EC
912	19/04/2024	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1052	145 EC
913	19/04/2024	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – Febbraio/Marzo 2024 CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1053	144 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
914	30/04/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOC. BOSSARINO – SOCIETA' HAIKI MINES S.P.A. (1° TRIMESTRE 2024)	1067	107 TA
915	30/04/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA. PAGAMENTO TASSA GOVERNATIVA E DIRITTO ANNUALE.	1096	108 TA
916	30/04/2024	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: AVVIO DEL PROGETTO “ATTIVITÀ ESTIVE DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DI ETÀ RICOMPRESA TRA I 3 ED I 5 ANNI”	1060	163 SC
917	30/04/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE PER RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI SAVONA IN OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. DA PARTE DEL SIG. M.R. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B177B09834.	1062	31
918	30/04/2024	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA (PERIODO MAGGIO_DICEMBRE 2024)	1054	109 TA
919	30/04/2024	PROROGA TECNICA DI UN MESE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ HOWDEN ASSITECA S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 120 COMMA 11 DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N.36. – CIG ZD526F56C6	1055	153 EC
920	30/04/2024	Lavori di manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale degli arenili. Accertamento del contributo regionale. Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	1063	232 MA
921	30/04/2024	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –LIQUIDAZIONE FATTURA MIRO COOPERATIVA SOCIALE – ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO MARZO 2024	1097	165 SC
922	30/04/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L.DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PUBBLICAZIONE DELL' APPALTO “NIDO D'INFANZIA COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE- ANNO 2023/24 -	1098	164 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
923	02/05/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (MAGGIO 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	1061	95 PA
924	02/05/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1105	233 MA
925	02/05/2024	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica – Acquisto di armature stradali a LED e refitting – Liquidazione a saldo della spesa.	1106	234 MA
926	02/05/2024	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 – PERIODO GENNAIO/MARZO 2024	1107	166 SC
927	02/05/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO CSM -SILD AGLI AVENTI DIRITTO	1064	167 SC
928	02/05/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO APRILE 2024	1073	168 SC
929	01/05/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA TARIFFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/01/2024 – 30/04/2024	1141	135 DE
930	02/05/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/04/2024 – 30/04/2024	1108	133 DE
931	02/05/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI APRILE 2024	1109	134 DE
932	02/05/2024	SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	1071	136 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
933	03/05/2024	FORNITURA DI VOLUMI "IL CODICE DEI PICCOLI" E DI CATARIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER PEDONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA JANUA SRLS - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B17806A88A.	1099	32
934	03/05/2024	Liquidazione di spesa – TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282 – DITTA SODI SCIENTIFICA SRL – FATTURA N. 361/S DEL 30/04/2024.	1110	33
935	30/04/2024	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA 01/08/2023. CIG: 881362409D.– PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI 1°TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1100	155 TR
936	03/05/2024	Attività di extra-Ambito: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" CONTINUAZIONE DI N. 3 "BORSE LAVORO COMUNALI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA APRILE 2024	1101	169 SC
937	03/05/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 563/01 DEL 29.04.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – APRILE 2024.	1115	137 SE
938	03/05/2024	ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE LEGAL LOGGER PER ANNI DUE (MAGGIO 2024 – MAGGIO 2026) - IMPEGNO DI SPESA	1102	138 SE
939	30/04/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE I TRIMESTRE 2024	1145	154 TR
940	02/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1127	156 EC
941	03/05/2024	DISMISSIONE DI BENI MOBILI E CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO COMUNALE.	1103	157 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
942	06/05/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	1104	158 RG
943	06/05/2024	FORNITURA IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA E SIMBOLI IN TERMOPLASTICO PREFORMATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE D'ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA EMOND S.R.L. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B17BD07D91.	1111	34
944	06/05/2024	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE – APPROVAZIONE PROGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TELECAMERE PRESSO NUOVA ROTATORIA VIA ALLA COSTA – RIPARAZIONE TELECAMERA DANNEGGIATA STRADA DI SCORRIMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA RRM NETWORK - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B17C307121.	1112	35
945	06/05/2024	Liquidazione di spesa – RIPRISTINO IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE – DITTA EMOND S.R.L. – FATTURA N. 40 DEL 30/04/2024.	1120	36
946	06/05/2024	ACQUISTO DI N. 100 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PRESSO LA LIBRERIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	1113	139 SE
947	06/05/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 20 PERSONAL COMPUTER TOWER E RELATIVI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONVERGE S.R.L..	1114	140 SE
948	06/05/2024	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 (PRIMO TRIMESTRE 2024).	1121	118 TA
949	06/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000337_S DEL 30/04/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (APRILE 2024)	1122	117 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
950	06/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI COSSERIA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	1123	116 TA
951	06/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CISANO SUL NEVA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1124	115 TA
952	06/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CALICE LIGURE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1125	113 TA
953	06/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BORGIO VEREZZI PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1126	112 TA
954	06/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PIANA CRIXIA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1128	111 TA
955	06/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ROCCAIGNALE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1129	110 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
956	06/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ORCO Feglino PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1130	114 TA
957	07/05/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE – MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024 - SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO	1131	96 CO
958	06/05/2024	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 SOCIETA' TELEPASS S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO MARZO/APRILE 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1132	159 EC
959	07/05/2024	RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA HAIKI MINES S.P.A., NOTIFICATO IN DATA 18/04/2024 E ACQUISITO AGLI ATTI AL PROT. N. 8342 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	1133	97 EP
960	07/05/2024	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO E NEI CIVICI CIMITERI IN LOC. BOSSARINO E LOC. SEGNO – Affidamento incarico ed impegno di spesa.	1134	235 MA
961	07/05/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 853/01 DEL 30/04/2024.	1135	37
962	07/05/2024	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. – FATTURA N. 24/52/00015 DEL 30/04/2024.	1136	38
963	07/05/2024	FORNITURA DI BUSTE CON INTESTAZIONE E LOGO DEL COMUNE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B18AC48DD7. IMPEGNO DI SPESA.	1137	160 EC
964	07/05/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/04/2024 – 30/04/2024	1146	141 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
965	08/05/2024	FORNITURA DI NUOVI ARREDI NELL'AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA	1147	142 SE
966	07/05/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PUBBLICAZIONE DELL' APPALTO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE- ANNO 2023/24 -	1152	170 SC
967	07/05/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A. MANZONI DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PUBBLICAZIONE DELL' APPALTO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" SU QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE- ANNO 2023/24 -	1158	171 SC
968	08/05/2024	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 – MESI DI MARZO E APRILE 2024	1157	172 CIS
969	08/05/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA – 2^TRANCHE 2024	1162	173 SC
970	09/05/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "Corso di formazione per ottenere l' idoneità a svolgere le funzioni di Messo Notificator" organizzato da Formel S.r.l. il giorno 15 e 16 maggio 2024 - Impegno di spesa.	1148	143 PE
971	08/05/2024	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APRILE – Servizio di manutenzione ordinaria – Liquidazione della spesa occorrente.	1149	236 MA
972	09/05/2024	Procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs. n 165/2001 per la copertura di N. 1 posto di "Funzionario Amministrativo Contabile" - Area dei Funzionari e dell' Elevata Qualificazione - presso il Settore I Amministrativo - Approvazione avviso	1142	144 PE
973	10/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 464 DEL 30.04.2024 A FAVORE DI ECOTECH SRL PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 7 LASTRE IN ETERNIT, RINVENUTE SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE.	1222	119 TA
974	10/05/2024	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D' ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2024 – CORONA ANED - CIG Z033AFDD7D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1150	161 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
975	08/05/2024	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU ANNO 2024, RELATIVO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CAMPO SPORTIVO F. CHITTOLINA" SITO NEL COMUNE DI QUILIANO – IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PRIMA RATA.	1163	98 URB
976	10/05/2024	REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1164	99 PA
977	10/05/2024	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 – APRILE2024	1159	174 SC
978	10/05/2024	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO. – Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n. 50/2006 e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Liquidazione a saldo della spesa.	1154	237 PR
979	10/05/2024	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Modifica del contratto di esecuzione dei lavori durante il periodo di efficacia. Approvazione ed impegno di spesa.	1168	238 OP
980	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG. 87694391FF.	1160	164 EC
981	10/05/2024	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/12/2023 al 01/03/2024, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 CIG DERIVATO: Z683341A64 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1161	162 EC
982	10/05/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MARZO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1181	165 EC
983	13/05/2024	Dipendente Bozano Marika – Istruttore amministrativo contabile (Area degli Istruttori ex cat. C – Pos. Econ. C5 – nr. 1 diff. Stip.) - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 30 ore settimanali con decorrenza dal 1°/09/2024.	1155	145 PE
984	10/05/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO COMUNALE ANNUALIT 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z853A0818D.	1165	163 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
985	13/05/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca Comunale, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido - APRILE 2024	1240	175 SC
986	13/05/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO APRILE 2024	1169	176 SC
987	13/05/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2024	1166	177 SC
988	13/05/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI MAGGIO GIUGNO 2024 COMUNE DI QUILIANO	1182	178 SC
989	13/05/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	1170	179 SC
990	13/05/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA CONTRATTUALE DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORE DUE ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N.36. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B180914FE4.	1171	166 EC
991	13/05/2024	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 - Affidamento ed impegno di spesa.	1173	239 MA
992	14/05/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1183	240 MA
993	14/05/2024	RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVIGLIA - "LOCALITÀ VALLE DI VADO" (P.L. 0263) CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1187	241 MA
994	14/05/2024	MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1188	242 MA
995	14/05/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026-Liquidazione fattura.	1189	243 MA
996	14/05/2024	RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE NEL RIPRISTINO DEL PALO N° 0347 AMMALORATO DI VIA PERTINACE - "LOCALITÀ SANT'ERMETE". - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1190	244 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
997	14/05/2024	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO. Incarico professionale per le indagini geologiche e geognostiche – Liquidazione a saldo della spesa.	1174	245 PR
998	14/05/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di marzo 2024.	1193	146 PE
999	14/05/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di marzo 2024.	1198	147 PE
1000	14/05/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	1201	148 PE
1001	14/05/2024	Partecipazione di n. 1 dipendenti al webinar "L'affidamento degli appalti sotto soglia di beni e servizi: laboratorio didattico e analisi delle prime criticità riscontrate nel nuovo codice" organizzato da CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. il 21/05/2024 -Impegno di spesa.	1175	149 PE
1002	14/05/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “TRASPORTO SOCIALE CROCI” LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE PRIMO QUADRIMESTRE 2024	1202	180 SC
1003	14/05/2024	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 APRILE 2024	1184	181 CIS
1004	14/05/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024	1223	182 CIS
1005	14/05/2024	Liquidazione fattura AIDEM S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente a webinar "Come applicare correttamente l'imposta di bollo nella PA dopo il D.Lgs. 36/23 Nuovo Codice dei Contratti pubblici" il 4 e 11/04/2024.	1185	150 PE
1006	14/05/2024	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2022. Modifica del contratto di esecuzione dei lavori durante il periodo di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	1203	246 OP
1007	14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/2024 DEL 08-05-2024 PER ACQUISTO SERVIZIO LICENZA D'USO SOFTWARE LEGAL LOGGER GOV CORPORATE 10 DEV PER ANNI DUE	1204	151 SE
1008	14/05/2024	Liquidazione fattura Studio Ferrari & Pacini corsi di formazione assunti anno 2023.	1205	152 PE
1009	14/05/2024	ERRONEO VERSAMENTO DI ONERI ISTRUTTORI NON DOVUTI – ACCERTAMENTO D'ENTRATA E RESTITUZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1206	100 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1010	14/05/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI APRILE 2024	1224	183 SC
1011	15/05/2024	Liquidazione stipendi mese di maggio 2024.	1197	153 PE
1012	16/05/2024	Riduzione impegno di spesa assunto per partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "Corso di formazione per ottenere l'idoneità a svolgere le funzioni di Messo Notificatore" organizzato da Formel S.r.l. il giorno 15 e 16 maggio 2024.	1207	154 PE
1013	15/05/2024	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	1191	168 RG
1014	15/05/2024	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI RELATIVI A ENTRATE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - PRIMO TRIMESTRE	1192	167 RG
1015	16/05/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2024 – A.N.P.I. - SEZIONE DI VADO LIGURE-	1241	184 SC
1016	16/05/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente al corso on-line in diretta "Corso base per messi notificatori" organizzato da Maggioli S.p.a. il giorno 28 e 29 maggio 2024 - Impegno di spesa.	1208	155 PE
1017	16/05/2024	ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO FONDAMENTA - PALAZZO COMUNALE - Liquidazione della spesa.	1225	247 MA
1018	16/05/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/05/2024 – 15/05/2024	1302	156 DE
1019	16/05/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	1226	248 MA
1020	16/05/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	1269	249 MA
1021	16/05/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1209	250 MA
1022	16/05/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1270	251 MA
1023	16/05/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE "ASSEGNO DI MATERNITÀ"	1210	185 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1024	16/05/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONTRIBUTI REGIONALI AI COMUNI LIGURI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI PER SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DI MINORENNI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1246	187 SC
1025	16/05/2024	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 SAVONESE". APRILE 2024	1271	186 SC
1026	16/05/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	1227	188 SC
1027	16/05/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	1228	189 SC
1028	16/05/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: Aprile Maggio Giugno 2024	1229	190 SC
1029	17/05/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE_ ACCONTO ANNO 2024	1272	120 TA
1030	17/05/2024	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "CASA DI LUCA", GESTITA DA "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE " – 2^ TRANCHE DEL 2024.	1242	191 SC
1031	17/05/2024	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO- EDUCATIVA "LA CORDATA", GESTITA DA "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE s.c.s" – 2^ TRANCHE DEL 2024.	1243	192 SC
1032	17/05/2024	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 APRILE 2024	1273	193 CIS
1033	17/05/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. ANNI 2023-2024. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1230	253 MA
1034	17/05/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO PEDONALE DI VIA MONTEGRAPPA IN FRAZIONE SAN GENESIO – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO.	1231	252 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1035	20/05/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SULL'IMPIANTO DOMOTICO E DI TERMOREGOLAZIONE MARCA VIMAR, DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione del 1° acconto.	1274	254 MA
1036	17/05/2024	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 23 GIUGNO 2024 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1232	101 CO
1037	20/05/2024	ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L'ANNO 2024, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1233	102 CO
1038	20/05/2024	VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.I 11/04/2011. DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	1244	255 MA
1039	21/05/2024	Liquidazione fattura ditta Publika Servizi s.r.l. - Affidamento del servizio “Personalmente Strong” - saldo primo anno	1275	160 PE
1040	20/05/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. PERIODO: APRILE 2024	1276	159 SE
1041	20/05/2024	Liquidazione fattura Centroservizi s.r.l. per abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative (aprile 2024 / maggio 2025).	1234	158 PE
1042	17/05/2024	ACQUISTO KIT BANDIERE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 339/PA DEL 06.05.2024 DI EURO 445,30 EMESSA DALLA SOCIETA' CENTRO FORNITURE SNC	1289	157 SE
1043	20/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI STELLA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1217	123 TA
1044	20/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BOISSANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	1218	122 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1045	20/05/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PALLARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1219	121 TA
1046	20/05/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024	1277	195 SC
1047	20/05/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA MARZO APRILE 2024	1278	194 SC
1048	21/05/2024	Liquidazione fattura Delfino & Partners S.p.a per partecipazione n. 1 dipendente al webinar "WEBINAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI DL 19/2024 - PNRR 4: analisi normativa e operativa" del 30/04/2024 e riduzione impegno dispesa.	1235	161 PE
1049	21/05/2024	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/332 DEL 30.04.2024 DI EURO 457,50 EMESSA DALLA SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L.	1236	162 SE
1050	21/05/2024	"SALE AND LEASE BACK" - LOCAZIONE FINANZIARIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE SPESE DI SOTTOSCRIZIONE AGGIORNAMENTO CATASTALE E RELATIVO SOPRALLUOGO TECNICO	1279	103 PA
1051	20/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024	1295	163 DE
1052	21/05/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024	1280	197 CIS
1053	21/05/2024	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 FEBBRAIO 2024	1281	196 CIS
1054	21/05/2024	ESECUZIONE DI TAGLIANDO PALA VOLVO L35GS E RIPARAZIONE MINI ESCAVATORE CINGOLATO NEUSON 1503 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1282	256 MA
1055	21/05/2024	Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Anno 2024. Oneri istruttori a favore di ARPAL. Liquidazione della spesa.	1283	257 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1056	21/05/2024	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL PARCO PER GARANTIRE LA SEPARAZIONE DAL CONDOMINIO DI VIA BELLANDI 9. Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	1245	258 MA
1057	21/05/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA PER ATTESA AUTOBUS A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1284	259 MA
1058	22/05/2024	Partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di primo soccorso organizzato da A.L.M.A. S.r.l. il 10 e 11 giugno 2024 a Pietra Ligure – Impegno di spesa.	1237	165 PE
1059	22/05/2024	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 – PERIODO APRILE 2024	1285	199 SC
1060	22/05/2024	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 – PERIODO GENNAIO/APRILE 2024 – INTEGRAZIONE RETTA MENSILE	1286	198 SC
1061	22/05/2024	FORNITURA CHIAVETTA USB DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) – DITTA SODI SCIENTIFICA SRL – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1C88F710F.	1238	39
1062	22/05/2024	FORNITURA SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA RETE INFORMATICA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON FIREWALL WATCHGUARD T80, LICENZA DI SICUREZZA TRIENNALE – DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO – (ACQUISTO MEPA/CONSIP) – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B189E7BA52.	1247	40
1063	22/05/2024	FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E GRADI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) – DITTA MOLINARI FORNITURE SRL – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B1C87406C7.	1248	41

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1064	22/05/2024	ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO RELATIVO AL SERVIZIO DI "FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA" NEL COMUNE DI VADO LIGURE – ANNO 2024 - DITTA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L.	1249	42
1065	22/05/2024	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA.	1287	200 CIS
1066	22/05/2024	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L' ANNO 2024, codice: 27H03 (Marinella), 28H04 (Scarico a mare S10), 29H01 (Scarichi acque piazzale marittimo), 29H07 (Giardini Porto Vado e chiosco attesa bus) – Impegno e Liquidazione della spesa.	1288	104 URB
1067	23/05/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, RETTIFICHE DI PRECEDENTI ACCERTAMENTI E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI APRILE 2024.	1303	105 EP
1068	23/05/2024	Proventi derivanti dall'attività del Comando di Polizia Municipale – Mese di aprile 2024 - Accertamento di entrata.	1252	43
1069	23/05/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1250	106 PA
1070	23/05/2024	Procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs. n 165/2001 per la copertura di n. 1 posto vacante di "Operatore Amministrativo Esperto" (Area Operatori Esperti del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022) a tempo pieno presso il Settore I Amministrativo – Nomina commissione.	1239	166 PE
1071	22/05/2024	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio - completamento. Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Liquidazione del 1° acconto.	1304	260 MA
1072	22/05/2024	FORNITURA DI CANESTRI DA BASKET RECLINABILI E TABELLONE IN CRISTALLO PER CAMPETTO NEI GIARDINI C. COLOMBO- Affidamento ed impegno di spesa.	1253	261 MA
1073	23/05/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1296	262 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1074	23/05/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1258	263 MA
1075	23/05/2024	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1259	107 CO
1076	24/05/2024	Liquidazione di spesa – RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO (SISCOP BASE) ANNO 2024 –DITTA INFOGESTWEB S.R.L. – FATTURA N. P38 DEL 21/05/2024.	1297	44
1077	24/05/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS” DI BOVES QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “IL VILLAGGETTO” – MESE DI APRILE 2024 -	1298	204 SC
1078	24/05/2024	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” – MESI GENNAIO-APRILE 2024	1299	203 SC
1079	23/05/2024	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2024 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1351	202 CIS
1080	23/05/2024	CORRISPETTIVI SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO MARZO-APRILE 2024) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1352	201 CIS
1081	24/05/2024	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Incarico per progettazione e direzione lavori opere strutturali e certificato di idoneità statica dell'intera struttura. Determinazione a contrarre, affidamento diretto impegno di spesa.	1300	264 OP
1082	23/05/2024	INTERVENTI DI PULIZIA STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI - ANNO 2024 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	1260	265 MA
1083	21/05/2024	Partecipazione di n. 2 dipendenti al corso antincendio organizzato da A.L.M.A. S.r.l. il 31/05/2024 a Giustenice – Impegno di spesa.	1254	164 PE
1084	24/05/2024	Liquidazione fattura Opera S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar "ASSUNZIONI E SCORRIMENTI DI GRADUATORIE NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE" del 10/04/2024	1261	167 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1085	27/05/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE DOVUTO DA GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. PER IL MATERIALE DI CAVA ESTRATTO NEL CORSO DELL'ANNO 2023 PRESSO LA CAVA "TREVO" E DEL RELATIVO AGGIORNAMENTO ISTAT AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 05/04/2012, N. 12 E S.M.	1251	108 PA
1086	27/05/2024	SERVIZIO PER LA GESTIONE FITOSANITARIA ENDOTERAPICA PER IL CONTROLLO DEL PUNTERUOLO ROSSO ED EFFETTI SU PAYSANDISA ARCHON SULLE PALME COMUNALI - ANNO 2024 – Liquidazione del 1° acconto.	1301	266 MA
1087	22/05/2024	FORNITURA DI BUSTE CON INTESTAZIONE E LOGO DEL COMUNE. CIG: B18AC48DD7. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1262	172 EC
1088	22/05/2024	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI - CIG Z243B50159. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1263	171 EC
1089	20/05/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1264	169 RG
1090	24/05/2024	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 – FORNITURA N. 0500- RIEPILOGO N. 2024/001889 – ID 37020240517050000000	1255	174 TR
1091	27/05/2024	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE- SCADENZA MESE DI APRILE 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1265	177 EC
1092	28/05/2024	RISCOSSIONE COATTIVA IN FORMA DIRETTA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE EX R.D.639/1910 DI ENTRATE PATRIMONIALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1266	109 URB
1093	27/05/2024	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2019 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA (III PARTE)	1305	176 TR
1094	24/05/2024	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024-2026 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE	1267	175 RG
1095	21/05/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1DD75A2E3	1268	170 EC
1096	28/05/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: APRILE 2024.	1306	267 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1097	28/05/2024	CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI 2016-2021. AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATATA DALLA SOCIETA' VOTIVA S.R.L.	1256	168 SE
1098	29/05/2024	VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.I 11/04/2011. DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÁ COMUNALE -Rettifica codice CIG.	1307	268 MA
1099	28/05/2024	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO	1308	169 SE
1100	28/05/2024	ACQUISTO N. 5 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 563/E DEL 27.05.2024 DI EURO 396,50 EMESSA DALLA SOCIETA' GFX S.R.L.	1309	170 SE
1101	28/05/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ANNO 2024 – VERIFICA STATICA DELLE ATTREZZATURE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA	1310	110 CO
1102	28/05/2024	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE – ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI – STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA	1311	111 CO
1103	30/05/2024	ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA -	1312	205 CIS
1104	30/05/2024	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Modifica del contratto di esecuzione lavori per attuazione del piano di caratterizzazione. Incarico professionale per la redazione della perizia di variante. Liquidazione della spesa.	1313	269 OP
1105	30/05/2024	ATTIVITÀ EXTRA AMBITO: FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA –	1314	206 CIS
1106	30/05/2024	IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SPORTING CLUB TSP VADO	1315	207 SC
1107	29/05/2024	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 FORNITURA N. 02027 - RIEPILOGO N. 2024/001890 – ID 37020240517202700000	1330	178 TR
1108	31/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295_S1 E N. 296_S1 DEL 20/05/2024 A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.P.A. - PAGAMENTO CANONE PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) DA AMBULATORI DI SEGNO E DELLA VALLE DI VADO. ANNO 2024	1316	124 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1109	30/05/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. – RIDUZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	1317	112 CO
1110	30/05/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 – ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1334	113 CO
1111	30/05/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ANNO 2024 – ALLESTIMENTO DEL PALCO MODULARE DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	1318	114 CO
1112	31/05/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 - COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO LA PIAZZA – ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO MUSICALE NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - APE IN MUSIC - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1319	115 CO
1113	31/05/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE DEL MESE DI MAGGIO 2024	1320	171 DE
1114	31/05/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/05/2024 – 31/05/2024	1331	172 DE
1115	03/06/2024	LEGGE 234/2021, ART. 1, COMMA 174: “FONDO DI SOLIDARIETÀ – MAGGIORI RISORSE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA – ANNO 2024 –	1335	208 CIS
1116	03/06/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	1321	116 CO
1117	03/06/2024	RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE DA PARTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE CONNESSA ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA PER L'ALLESTIMENTO DI LUNA PARK ANNO 2024, IN LOCALITA' PIAZZALE MARITTIMO 28Z03– IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1332	117 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1118	03/06/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (GIUGNO 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	1336	118 PA
1119	03/06/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2024 - Liquidazione della spesa.	1338	270 MA
1120	03/06/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ANED E DELL' A.S.D. PODISTICA SAVONESE	1339	209 SC
1121	03/06/2024	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI 8 SEGGI ELETTORALI	1322	173 DE
1122	03/06/2024	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO	1340	174 DE
1123	03/06/2024	Liquidazione fatture buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. - mese di aprile e integrazione mese di marzo 2024.	1341	175 PE
1124	03/06/2024	ACQUISTO FORNITURA DI TRE KIT DI FIRMA DIGITALE SU "TOKEN USB" PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA	1323	179 EC
1125	03/06/2024	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/04 – APRILE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1342	180 EC
1126	03/06/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Approvazione accordo bonario tra il Comune di Vado Ligure e l'impresa A.M. Costruzioni s.r.l.	1324	271 OP
1127	03/06/2024	Integrazione di accertamento di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) per il periodo 01/01/2024 – 31/05/2024.	1394	45
1128	04/06/2024	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER IL PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.	1343	181 EC
1129	04/06/2024	REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. F. CINAGLIA PER IL PERIODO 01/01-24/05/2024	1353	182 RG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1130	04/06/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CORDATA" DI CELLE LIGURE – LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2024	1354	210 SC
1131	04/06/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" GENOVA – LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2024	1355	211 SC
1132	04/06/2024	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PRIMO QUADRIMESTRE 2024. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1395	272 OP
1133	04/06/2024	SOSTITUZIONE OBLÓ DI UN GIOCO A CASTELLO NEL PARCO DI VIA SACCO IN LOCALITÀ VALLE DI VADO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	1356	273 MA
1134	04/06/2024	Lavori di manutenzione straordinaria di rinnovo di una parte degli impianti di illuminazione pubblica in Via Piave, Piazza Borra e Via Ferraris. Incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	1357	274 OP
1135	05/06/2024	OBIETTIVO GESTIONALE 2024: "DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA" CORSO BASE AUTOSICUREZZA E DIFESA PERSONALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA -	1363	212 SC
1136	05/06/2024	FORNITURA DI PRESIDI SANITARI PER IL REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B14DA16262	1358	184 EC
1137	05/06/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.V.G.D. PER SPESE SOSTENUTE PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO	1370	214 SC
1138	05/06/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 712/01 DEL 30.05.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – MAGGIO 2024	1371	176 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1139	05/06/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar “Il calcolo dei costi della manodopera nel nuovo Codice Appalti” organizzato da Formel S.r.l. il 13/06/2024 - Impegno di spesa.	1364	177 PE
1140	05/06/2024	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL DIPENDENTE BECHERE ULISSE QUALE MESSO COMUNALE	1359	178 DE
1141	06/06/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	1367	186 RG
1142	06/06/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI –SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024. CIG. 87694391FF.	1372	185 EC
1143	22/05/2024	ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1DD0C1115	1368	173 EC
1144	06/06/2024	INDIVIDUAZIONE DEL DIPENDENTE BECHERE ULISSE QUALE MESSO NOTIFICATORE EX ART. 1 COMMA 159 L.N. 296/2006.	1365	187 TR
1145	06/06/2024	Approvazione verbali commissione selezionatrice della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs. n 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di vacante di “Operatore Amministrativo Esperto” (Area Operatori Esperti del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022) a tempo pieno presso il Settore I Amministrativo.	1366	179 PE
1146	06/06/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L' ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1091/01 DEL 31/05/2024.	1373	46
1147	06/06/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA CHIAVETTA USB DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA SODI SCIENTIFICA SRL – FATTURA N. 475/S DEL 31/05/2024.	1374	47
1148	06/06/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TELECAMERE PRESSO NUOVA ROTATORIA VIA ALLA COSTA – RIPARAZIONE TELECAMERA DANNEGGIATA STRADA DI SCORRIMENTO – R.R.M. NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA – FATTURA N. 23 DEL 04/06/2024.	1375	48
1149	06/06/2024	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. – FATTURA N. 24/52/00031 DEL 31/05/2024.	1384	49

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1150	06/06/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024137742 DEL 27.05.2024 DI EURO 2.018,82 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - APRILE.	1385	180 SE
1151	06/06/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024138600 DEL 27.05.2024 DI EURO 70,00 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP APRILE.	1378	181 SE
1152	06/06/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240187705 DEL 27.05.2024 DI EURO 73,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - APRILE.	1379	182 SE
1153	06/06/2024	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE - ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICI	1369	183 SE
1154	06/06/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO MAGGIO 2024	1380	217 SC
1155	06/06/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA prenotazione DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA – FARMACIA LIGURE – FARMACIA SANT'ERMETE ANNI 2024	1381	216 SC
1156	06/06/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA TICKETS FARMACIA	1382	215 SC
1157	05/06/2024	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 MAGGIO 2024	1386	213 CIS
1158	05/06/2024	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - FIAT DOBLÒ FS998 ZN. - Affidamento ed impegno di spesa	1387	275 MA
1159	06/06/2024	ISTITUZIONE DI PRESIDACQUATICI – CONVENZIONE TRA COMUNE DI VADO LIGURE, COMUNE DI SAVONA E MINISTERO DELL'INTERNO-PREFETTURA UTG DI SAVONA, CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO-COMANDO PROVINCIALE DI SAVONA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1388	50
1160	06/06/2024	Servizio annuale di manutenzione invernale a corpo: sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade comunali. Liquidazione della spesa.	1389	276 MA
1161	06/06/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026-Liquidazione fattura.	1390	277 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1162	06/06/2024	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ESEMPLARI DI PALME IN PIAZZA CAVOUR - Liquidazione della spesa.	1396	278 MA
1163	06/06/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1397	279 MA
1164	06/06/2024	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1398	280 OP
1165	06/06/2024	Liquidazione fattura n. 104 del 06.06.2024 emessa dalla Ditta Giordano S.r.l. per fornitura degli arredi per la riorganizzazione del Servizio Affari generali del Settore I Amministrativo.	1383	184 SE
1166	07/06/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - AFFITTO SALE VILLA GROPPALLO.	1404	218 CIS
1167	07/06/2024	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1391	189 EC
1168	07/06/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Accordo bonario tra il Comune di Vado Ligure e l'impresa A.M. Costruzioni s.r.l. - Liquidazione fattura.	1399	281 OP
1169	07/06/2024	Lavori di manutenzione straordinaria dell'ala sud-ovest del cimitero comunale in località Bossarino e di consolidamento del dissesto a valle della strada comunale San Bernardo in frazione Segno. Incarico professionale per rilievo plano-altimetrico delle aree. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1400	282 OP
1170	07/06/2024	ATTIVITÀ EXTRA AMBITO: FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO – RETTIFICA IN PARTE DE QUA DETERMINAZIONE R.G. N. 2024/1105	1550	220 CIS
1171	07/06/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO:SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 -AGLI AVENTI DIRITTO	1392	219 SC
1172	07/06/2024	Proventi derivanti dall'attività del Comando di Polizia Municipale – Mese di maggio 2024 - Accertamento di entrata.	1406	51
1173	10/06/2024	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 S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1403	190 EC
1174	31/05/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2024 – CIG Z5C3D1A0C7- LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1401	183 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1175	07/06/2024	NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLA RASSEGNA ESTATE IN VILLA IN PROGRAMMA PRESSO IL GIARDINO DELLA SEDE MUSEALE VILLA GROPPALLO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1405	119 CO
1176	10/06/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2024 – RASSEGNA “I MERCOLEDI’ IN VILLA” – GESTIONE DELLA RASSEGNA – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	1402	120 CO
1177	10/06/2024	AREE GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NELL’AMBITO DEL PIANO DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) IN LOCALITA’ VALLE DI VADO E SANT’ERMETE - ISTANZA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ ART. 31, COMMA 48, LEGGE N. 448/1998 - ACCERTAMENTO D’ENTRATA E ACCANTONAMENTO 10% PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	1414	121 URB
1178	11/06/2024	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. PETERLIN” SITA IN VIA XXV APRILE – Servizio di manutenzione ordinaria – Liquidazione della spesa occorrente.	1413	283 MA
1179	11/06/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	1429	284 MA
1180	11/06/2024	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. Impegno e liquidazione di spesa per spese di commissione.	1432	285 PR
1181	11/06/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	1412	286 MA
1182	11/06/2024	Liquidazione fattura Opera S.r.l. per partecipazione n. 2 dipendenti al webinar “ANTICORRUZIONE: IL PNA 2023 E LE CONCRETE MISURE DA PORRE IN ESSERE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT 2024 ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI” del 16/04/2024.	1411	185 PE
1183	11/06/2024	Liquidazione fattura Opera S.r.l. per la partecipazione di n. 1 dipendente al webinar “SERVIZI SOCIALI TRA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E CODICE DEL TERZO SETTORE: LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI” del 6/05/2024.	1410	186 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1184	11/06/2024	LUNA PARK DI SAN GIOVANNI 2024 – GRADUATORIA DI ANZIANITA’ AL FINE DELL’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AL POSIZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - APPROVAZIONE	1409	122 CO
1185	12/06/2024	Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana “Bonfiglio” in Piazza Cavour - Anno 2023-2024 - Liquidazione del 1° acconto.	1433	287 MA
1186	13/06/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Prove di carico nell’ambito del collaudo strutturale. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1434	288 OP
1187	13/06/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1460	289 MA
1188	13/06/2024	INTERVENTI DI PULIZIA STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI - ANNO 2024 - Liquidazione della spesa.	1461	290 MA
1189	13/06/2024	VERSAMENTO SPESE DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. REP. N. 3386/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO.	1435	187 SE
1190	13/06/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI VOLUMI “IL CODICE DEI PICCOLI” E DI CATARIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA’ PER PEDONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIAMUNICIPALE – DITTA JANUA SRLS – FATTURA N. 90 DEL 24/05/2024.	1462	52
1191	13/06/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA’ ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/06/2024 – 11/06/2024	1476	188 DE
1192	13/06/2024	VERSAMENTO SPESE DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTO PER la “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO” nell’ambito del P.N.R.R. M2C3–I1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.	1440	189 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1193	14/06/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di aprile 2024.	1441	190 PE
1194	14/06/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di aprile 2024.	1442	191 PE
1195	14/06/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	1463	192 PE
1196	07/06/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1436	188 EC
1197	12/06/2024	FORNITURA DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOFTWARE DI CONCILIA E J-DEMOS, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE, CON POS PAGOPA NEXI. ANNUALITÀ 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z77381E2DA.	1443	191 EC
1198	14/06/2024	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3/553 E N. 3/591 DEL 31.05.2024 EMESSE DALLA SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L.	1477	193 SE
1199	14/06/2024	SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 67 DEL 04.06.2024 DI EURO 800,00 ESENTE IVA EMESSA DALLA SOCIETA' ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L..	1464	194 SE
1200	14/06/2024	SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING IAAS – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA	1444	195 SE
1201	14/06/2024	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2024. FORNITURA N. 37020240610600500000 ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO D'IMPOSTA, SANZIONI ED INTERESSI ED IMPEGNO DELLE SPESE PER LA RISCOSSIONE.	1445	193 TR
1202	14/06/2024	Rinnovo adesione al servizio di formazione continua per Architetti - 12 mesi - di Beta Formazione S.r.l. per n. 2 dipendenti - Impegno di spesa.	1446	196 PE
1203	14/06/2024	Riduzione impegno di spesa assunto per partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "L'affidamento degli appalti sotto soglia di beni e servizi: laboratorio didattico e analisi delle prime criticità riscontrate nel nuovo codice" organizzato da CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. il 21/05/2024.	1447	197 PE
1204	14/06/2024	Corso di formazione preposto ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. - Impegno di spesa.	1448	198 PE
1205	17/06/2024	SERVIZIO DI MONITORAGGIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA D.LGS. 201/2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO SIGAUDO SRL	1449	199 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1206	17/06/2024	Liquidazione stipendi mese di giugno 2024.	1450	200 PE
1207	17/06/2024	PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU", MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1, INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- "MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI", CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: G41F22004020006, CUI S00251200093202300016, CODICE C.I.G. 9714337C7B – LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE CONCILIA	1465	201 SE
1208	17/06/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1478	291 MA
1209	17/06/2024	Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	1479	292 MA
1210	17/06/2024	Attività di extra-Ambito: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MAGGIO 2024	1451	221 SC
1211	17/06/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido Trasporto Sociale- MAGGIO 2024	1454	222 SC
1212	17/06/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA	1480	223 SC
1213	17/06/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1481	224 SC
1214	17/06/2024	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Pulizia e inertizzazione di cisterna per gasolio. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	1431	293 OP
1215	17/06/2024	SERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL IV BIM 2024 PERIODO (4/24 APRILE / MAGGIO) E ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETÀ 01/07/24 - 31/08/24- CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1482	195 EC
1216	14/06/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.CIG: B0BF4B25A8	1483	194 EC
1217	17/06/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA.	1484	225 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1218	17/06/2024	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1455	202 DE
1219	17/06/2024	RIDUZIONE IMPEGNO 2024/1298 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE REG GEN N. 918 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER COPERTURA COSTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI	1466	127 TA
1220	17/06/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA PARTE DI SOMMA DOVUTA DA REGIONE LIGURIA PER TRASFERIMENTO QUOTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DI RIFIUTI SOLIDI IN DISCARICA, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 23/2007. ANNO 2024	1456	126 TA
1221	17/06/2024	PAGAMENTO CONTRIBUTO AD ANAC _ ACQUISTO TOYOTA HYLUX 2.4 D_D4 DIESEL.AFFIDAMENTO DIRETTO CON O.D.A. SUL MEPA/CONSIP AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL.	1485	125 TA
1222	17/06/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI STELLANELLO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1486	129 TA
1223	17/06/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MALLARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1487	128 TA
1224	14/06/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1452	123 CO
1225	18/06/2024	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE - Incarico professionale di Direttore Operativo del verde previsto a progetto. Liquidazione della spesa.	1488	294 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1226	17/06/2024	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 01/03/2024 03/06/2024, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE. E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG DERIVATO: Z683341A64.	1489	196 EC
1227	18/06/2024	"SALE AND LEASE BACK" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE CANONE 1° SEMESTRE 2024	1490	124 PA
1228	18/06/2024	RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA HAIKI MINES S.P.A., NOTIFICATO IN DATA 18/04/2024 E ACQUISITO AGLI ATTI AL PROT. N. 8342 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE ACCONTO	1502	125 EP
1229	18/06/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI UN ANNO DOPO” organizzato da Delfino & Partners s.p.a il giorno 21/06/2024 - Impegno di spesa.	1468	203 PE
1230	18/06/2024	Procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs. n 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di “Funziario Amministrativo Contabile” - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – vacante presso il I Settore Amministrativo – Nominacommissione.	1457	204 PE
1231	18/06/2024	Partecipazione di n. 1 dipendenti al webinar "Tecniche di redazione degli atti amministrativi" organizzato da CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. il 25/06/2024 - Impegno di spesa.	1470	205 PE
1232	18/06/2024	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE – CONTRATTO REPERTORIO N. 3387 – IMPEGNO DI SPESA.	1491	206 SE
1233	18/06/2024	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE. CONTRATTO REPERTORIO N. 3386/2024. IMPEGNO DI SPESA.	1492	207 SE
1234	18/06/2024	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO APRILE/MAGGIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1493	198 EC
1235	18/06/2024	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – Aprile/Maggio2024 CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1494	197 EC
1236	18/06/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2024 – EVENTO PER BAMBINI DEL MAGO BUNNY – “A SCUOLA DI MAGIA” - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	1503	126 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1237	19/06/2024	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1504	127 CO
1238	19/06/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI MAGGIO 2024.	1515	128 EP
1239	19/06/2024	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU e TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1469	200 TR
1240	19/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO APRILE/MAGGIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1505	201 EC
1241	19/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG- CIG B06FB25E01. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1506	199 EC
1242	19/06/2024	FORNITURA DI N. 1500 MODULI “ATTO CONGIUNTO” CON BUSTE E CARTOLINE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI OCCORRENTI ALL’UFFICIO TRIBUTI DELL’ENTE - CIG: B227C2371E . IMPEGNO DI SPESA.	1507	202 TR
1243	19/06/2024	FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 5 NOTEBOOK E RELATIVI SERVIZI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C2 S.R.L	1508	209 SE
1244	19/06/2024	Liquidazione fattura Maggioli S.p.a. per partecipazione n. 1 dipendente al “Corso base per messi notificatori” del 28 e 29 maggio 2024	1509	208 PE
1245	19/06/2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI DAL 1° APRILE AL 31 MAGGIO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1510	53
1246	14/06/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B148C4D1A8;	1511	192 EC
1247	20/06/2024	SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO COMUNALI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – ANNO 2024.	1512	54
1248	20/06/2024	SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DELL’ AREA DI SOSTA A PAGAMENTO RISERVATA ALLE AUTOCARAVAN DENOMINATA “LE TRAVERSINE” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – ANNO 2024.	1516	55

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1249	18/06/2024	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 -MAGGIO 2024	1517	226 SC
1250	19/06/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO MAGGIO2024	1518	227 SC
1251	20/06/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "L'affidamento delle manutenzioni tra servizi e lavori nel nuovo Codice degli appalti (D.lgs. 36/2003)" organizzato da Formel S.r.l. il 27/06/2024 - Impegno di spesa.	1513	210 PE
1252	20/06/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2024	1519	228 SC
1253	20/06/2024	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 SAVONESE". MAGGIO 2024	1530	229 SC
1254	20/06/2024	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - CONTRATTO REPERTORIO N. 3386 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1520	212 SE
1255	20/06/2024	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - CONTRATTO REPERTORIO N. 3387 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1521	211 SE
1256	20/06/2024	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione della spesa occorrente.	1522	295 MA
1257	20/06/2024	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. Approvazione e impegno di spesa.	1523	296 OP
1258	20/06/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar "GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA PCC PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO" organizzato da MIRA FORMAZIONE SRLS il giorno 28/06/2024 - Impegno di spesa.	1524	213 PE
1259	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222424800001142 del 11/06/2024 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - MESI DI APRILE E MAGGIO 2024.	1525	214 SE
1260	20/06/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA"	1591	230 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1261	20/06/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI MAGGIO 2024	1551	231 SC
1262	21/06/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/05 – MAGGIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1531	203 EC
1263	21/06/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. SAVONA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II. TRIENNIO 2022-2025	1526	232 SC
1264	21/06/2024	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 MAGGIO 2024	1532	233 SC
1265	21/06/2024	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mesi di maggio 2024.	1527	215 PE
1266	21/06/2024	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 MAGGIO 2024	1533	234 SC
1267	21/06/2024	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PRESSO CENTRO ANZIANI "MARINELLA" – PIANO SAFETY – ACQUISIZIONE DELLA PRESTAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA -	1545	235 SC
1268	21/06/2024	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. Attività di assistenza archeologica durante i lavori. Liquidazione della spesa.	1534	297 OP
1269	21/06/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Incarico professionale di direzione dei lavori. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e impegno di spesa	1535	298 OP
1270	25/06/2024	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE PRESSO LE LINEE FERROVIARIE SAVONA – CONFINE FRANCESE E SAVONA – PARCO DORIA – MODIFICA IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2024	1536	129 PA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1271	25/06/2024	FORNITURA SEGNALI STRADALI TEMPORANEI E RELATIVI SUPPORTI MOBILI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE D’ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA EMOND S.R.L. – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B238786EA9.	1546	56
1272	25/06/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA ANNULLAMENTO prenotazione DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA – FARMACIA LIGURE – FARMACIA SANT’ERMETE ANNI 2024	1560	236 SC
1273	25/06/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: MAGGIO 2024.	1537	299 MA
1274	25/06/2024	NOLEGGIO DI MEZZI D’OPERA - Liquidazione della spesa occorrente.	1538	300 MA
1275	25/06/2024	Riparazione impianto solare termico della scuola della Valle di Vado, centrale termica magazzino comunale, caldaia a gas scuola materna Via Sabazia, centrale termica pallone tensostatico - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa	1547	301 MA
1276	21/06/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/05/2024 – 31/05/2024	1539	216 DE
1277	25/06/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024162177 DEL 19.06.2024 DI EURO 77,00 EMESSA DALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP MAGGIO.	1540	217 SE
1278	25/06/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240216561 DEL 19.06.2024 DI EURO 80,52 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - MAGGIO.	1541	218 SE
1279	25/06/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024165362 DEL 19.06.2024 DI EURO 12,10 IVA ESENTE EMESSA DALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - FEBBRAIO.	1561	219 SE
1280	25/06/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA RETE INFORMATICA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON FIREWALL WATCHGUARD T80, LICENZA DI SICUREZZA TRIENNALE – DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. – FATTURA N. 857/01 DEL 24/06/2024.	1542	57
1281	26/06/2024	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA, DEI DIRITTI DI SEGRETERIA _ MUD COMUNI E MUD TELEMATICO ANNO 2023	1543	130 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1282	26/06/2024	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 23 GIUGNO 2024 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1594	130 CO
1283	26/06/2024	CANONE RELATIVO ALL'ATTRAVERSAMENTO CON CAVO ELETTRICO A BASSA TENSIONE DEL SOTTOPASSO SITO AL KM. 46+174 DELLA LINEA FERROVIARIA (ORA DISMESSA) IN DIREZIONE DEL CONFINE FRANCESE AI FINI DELLA ILLUMINAZIONE DELLA ADIACENTE VIA TRIESTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2024.	1562	131 URB
1284	25/06/2024	CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI PERIODO 01/05/2024 - 30/06/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1563	221 DE
1285	26/06/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024165652 DEL 19.06.2024 DI EURO 3.574,52 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - MAGGIO.	1564	220 SE
1286	26/06/2024	NOTIFICHE EFFETTUATE PER ALTRI ENTI PUBBLICI - PERIODO 01/01/2024 - 21/06/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1581	222 DE
1287	25/06/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2023 – CIG Z833A37203 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO.	1565	204 TR
1288	26/06/2024	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE - SCADENZA MESE DI MAGGIO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1566	206 EC
1289	25/06/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2024 – VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA ALL'11/06/2024 A SEGUITO DEL RINNOVO ELETTORALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO SINDACO.	1567	205 EC
1290	26/06/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1568	302 MA
1291	26/06/2024	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Prove di carico su micropalo. Liquidazione della spesa.	1576	303 OP
1292	26/06/2024	RIDUZIONE IMPEGNI N. 2024/259 E N. 2024/1300 ASSUNTI RISPETTIVAMENTE CON DETERMINAZIONE REG GEN N. 3144 DEL 28/12/2023 E DETERMINAZIONE REG GEN N. 918 DEL 30.04.2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER COPERTURA COSTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE.	1569	131 TA
1293	26/06/2024	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.07.2024 al 30.06.2026. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa	1548	304 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1294	26/06/2024	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 26, PARTICELLE 154, 610 E 611, NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1570	132 URB
1295	26/06/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: ACCERTAMENTO SUL FONDO DI AMBITO PER PROGETTO DISTRETTUALE “HOME CARE PREMIUM” – III TRIMESTRE 2023 -	1571	237 SC
1296	26/06/2024	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2024 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1549	238 CIS
1297	26/06/2024	PROGETTO “INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE” – IMPEGNO DELLA SPESA GENNAIO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	1572	240 SC
1298	26/06/2024	GESTIONE DI ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE: “CENTRO ANZIANI VADESE” IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024– GENNAIO 2025	1573	241 SC
1299	27/06/2024	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 81/2008. Periodo dal 1.07.2024 al 30.06.2025. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa	1574	305 MA
1300	27/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 BIS. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1575	207 EC
1301	27/06/2024	CARTA DI PARTENARIATO DEL SANTUARIO PELAGOS - ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED AVVISTAMENTO CETACEI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BMC SEA SRL.	1577	133 TA
1302	27/06/2024	ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO ESTIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1578	132 TA
1303	27/06/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 50/2016.	1607	306 OP
1304	28/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 915.2024 del 21/06/2024 DI EURO 250,00 EMESSA DALLO STUDIO SIGAUDO QUALE PRIMA TRANCHE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOCUS MONITORAGGIO SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA D.LGS. 201/2022	1582	223 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1305	01/07/2024	RIMBORSO SPESE PER ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL' ANNO 2022 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DEL SAVONESE – QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2022	1583	209 RG
1306	01/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER I SEMESTRE ANNO 2024. CIG: B06B10E9F2. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1585	210 EC
1307	01/07/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2024. CIG: 89818687F2.	1586	211 EC
1308	01/07/2024	Liquidazione di spesa – CANONE ASSISTENZA PIATTAFORMA SOFTWARE TMACS CS PLUS ANNO 2024 – DITTA LA SEMAFORICA S.R.L. – FATTURA N. 2400267/8 DEL 20/06/2024.	1587	58
1309	01/07/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA E SIMBOLI IN TERMOPLASTICO PREFORMATO – DITTA EMOND S.R.L. – FATTURA N. 60 DEL 26/06/2024.	1588	59
1310	28/06/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2024	1608	242 CIS
1311	28/06/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2024	1610	243 CIS
1312	28/06/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2024	1611	244 CIS
1313	01/07/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. SAVONA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II. TRIENNIO 2022-2025	1612	245 SC
1314	01/07/2024	CAMPO DA CALCETTO CON FONDO IN ERBA SINTETICA REALIZZATO IN FRAZIONE S. ERMETE – PROSECUZIONE DELLA GESTIONE -	1596	246 CIS
1315	01/07/2024	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1592	307 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1316	01/07/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 882/01 DEL 28.06.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – GIUGNO 2024.	1642	224 SE
1317	01/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA’ ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 12/06/2024 – 30/06/2024	1619	225 DE
1318	01/07/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA’ CARTACEE MESE DI GIUGNO 2024	1597	226 DE
1319	27/06/2024	ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA – ACQUISTO RETI PER ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI – CONTENITORI DELLE SEDIE - IMPEGNO DI SPESA.	1598	133 CO
1320	28/06/2024	ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L’ ANNO 2024, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1621	134 CO
1321	28/06/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – RASSEGNA “I MERCOLEDI’ IN VILLA” – INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA	1601	135 CO
1322	01/07/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ANNO 2024 – SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL PALCO DI PROPRIETA’ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1623	136 CO
1323	01/07/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 - COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO LA PIAZZA – ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO MUSICALE NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - APE IN MUSIC – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1632	137 CO
1324	02/07/2024	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI IN VIA PERTINACE LOC. SAN ERmete E PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA – Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2016 e s.m.i. – Liquidazione del 2° acconto.	1643	308 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1325	02/07/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1633	138 CO
1326	02/07/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2024	1644	227 SE
1327	02/07/2024	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13/A AL C.S.C.R.S. "LA VADESE" - LIQUIDAZIONE I^ RATA 2024	1674	251 SC
1328	02/07/2024	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 SOCIETA' TELEPASS S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1599	212 EC
1329	02/07/2024	SPESE DI COMMISSIONE PER FIDEIUSSIONE BANCARIA STIPULATA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA A FAVORE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA, A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (27H00-27H03-27L04-28H04-29H01-29H07-29L10) RILASCIATE AL COMUNE DIVADO LIGURE Anno 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	1600	139 URB
1330	02/07/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - GIUGNO 2024	1645	252 SC
1331	02/07/2024	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - ANNO 2024	1675	247 SC
1332	03/07/2024	FORNITURA DI CANESTRI DA BASKET RECLINABILI E TABELLONE IN CRISTALLO PER CAMPETTO NEI GIARDINI C. COLOMBO. Liquidazione della spesa.	1646	309 MA
1333	02/07/2024	ATTIVITA' 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 - PERIODO MAGGIO 2024	1647	248 SC
1334	02/07/2024	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" GENOVA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	1648	249 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1335	02/07/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CORDATA" DI CELLE LIGURE -LIQUIDAZIONEMESE DI MAGGIO 2024	1649	250 SC
1336	03/07/2024	Retribuzione di posizione ai titolari di incarico di elevata qualificazione - Impegno di spesa III trimestre 2024 e liquidazione.	1602	12 SG
1337	03/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO GIUGNO 2024	1650	253 SC
1338	03/07/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1651	254 SC
1339	03/07/2024	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica - Installazione di armature stradali a LED - Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1652	310 MA
1340	03/07/2024	Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). Modifica del contratto di esecuzione dei lavori in corso di validità. Approvazione e impegno di spesa.	1653	311 OP
1341	03/07/2024	PNRR Affidam. diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, Lett. a) Legge 120/2020 e ss.mm. e art. 53 D.L. 77/2021 come convertito in L. 108/2021 del servizio di "ADOZIONE APP IO", in attuazione di PNRR "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", Missione 1, Componente n. 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- "Misura 1.4.3. APP IO", CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: G41F22001940006, CUI S00251200093202300014, Codice C.I.G. 9627905E89 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ADOZIONE APP IO	1654	230 SE
1342	03/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024	1655	228 DE
1343	03/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SOFTWARE "SICR@WEB J-IRIDE PROTOCOLLO", DIAPHANUM, J-DEMOS, CASELLE PEC E SIGILLO ELETTRONICO. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100421 DEL 30.06.2024 DI EURO 3.401,97 EMESSA DALLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L. - I SEMESTRE 2024.	1656	229 SE
1344	03/07/2024	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG. 87694391FF.	1613	214 EC
1345	03/07/2024	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER IL PERIODO GIUGNO -2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B1F7B1416F	1603	215 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1346	02/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B248BBB974. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	1604	213 EC
1347	03/07/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (JDEMOS, CONCILIA, J-CITY E SERVIZI CIMITERIALI) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI VADO ANNUALITÀ 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1605	216 EC
1348	04/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000453_S DEL 12/06/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (MAGGIO 2024)	1606	134 TA
1349	04/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLASPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA	1657	255 SC
1350	04/07/2024	Proventi derivanti dall'attività del Comando di Polizia Municipale – Mese di giugno 2024 - Accertamento di entrata.	1676	61
1351	04/07/2024	integrazione di accertamento di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2024.	1658	60
1352	04/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	1634	256 SC
1353	04/07/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1627	217 EC
1354	04/07/2024	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 918/01 DEL 30.06.2024 DI EURO 475,80 COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	1659	231 SE
1355	04/07/2024	INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DI FONDO DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/372 DEL 26.06.2024 DI EURO 860,10 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ TEDDE GROUP S.R.L..	1660	232 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1356	05/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	1614	220 RG
1357	04/07/2024	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione del quarto acconto.	1661	312 OP
1358	04/07/2024	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2024. TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1635	218 EC
1359	05/07/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L' ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1264/01 DEL 30/06/2024.	1662	62
1360	05/07/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI C&C SISTEMI S.R.L. DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER FORNITURA DI CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA SW ICARO ECO COMPRENSIVA DI SERVIZI E CANONE SAAS	1628	257 SC
1361	05/07/2024	ACQUISTO N. 4 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S..	1636	233 SE
1362	05/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4519 DEL 03/07/2024 DI EURO 3.812,50 EMESSA DALLA DITTA C2 S.R.L. PER FORNITURA DI N. 5 NOTEBOOK E RELATIVI SERVIZI CONNESSI	1663	234 SE
1363	05/07/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ VALBORMIDA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE_ 2° TRIMESTRE 2024.	1664	136 TA
1364	05/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000469_S DEL 30/06/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (GIUGNO 2024).	1665	135 TA
1365	05/07/2024	Approvazione verbali commissione selezionatrice della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs. n 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di "Funzionario Amministrativo Contabile" - Area dei Funzionari e dell' Elevata Qualificazione- vacante presso il I Settore Amministrativo – Nomina commissione.	1637	235 PE
1366	05/07/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA C.S.C.R.S. "LA VADESE".	1677	258 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1367	05/07/2024	Immissione nei ruoli organici del Comune di Vado Ligure, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, della Sig.ra Del Gatto Monica in qualità di "Operatore Amministrativo Esperto" (Area operatori esperti del C.C.N.L. 16/11/2022) a tempo pieno presso il I Settore Amministrativo.	1638	236 PE
1368	08/07/2024	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE" DI SAVONA. III TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58. SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1666	221 EC
1369	08/07/2024	Attività di extra-Ambito: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA GIUGNO 2024	1667	259 SC
1370	05/07/2024	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE III e IV TRIMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA.	1668	219 EC
1371	08/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE luglio 2024	1669	260 SC
1372	08/07/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2024 – EVENTO PER BAMBINI DEL MAGO BUNNY – "A SCUOLA DI MAGIA" – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1670	140 CO
1373	27/06/2024	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK INCENDIO PER IL PERIODO 30/06/2024 – 31/12/2027 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B25F9C16CB. DETERMINA A CONTRARREE IMPEGNO DI SPESA.	1671	208 EC
1374	08/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1678	313 MA
1375	08/07/2024	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 – Fornitura porta tagliafuoco. Liquidazione fattura.	1679	314 MA
1376	08/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	1680	315 MA
1377	08/07/2024	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Incarico per l'assistenza legale all'avvocato Matteo Repetti di Genova. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1681	316 OP
1378	08/07/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRAMITE F 24 PER CONTRIBUENTI ESCLUSI DAL RUOLO PRINCIPALE 2024 E PER PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI CONTRIBUENTE N 11637 PER ANNUALITA' 2019 2020 2021 2022	1673	222 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1379	08/07/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (LUGLIO 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	1682	141 PA
1380	09/07/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2024 – RASSEGNA “I MERCOLEDI’ IN VILLA” – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1683	142 CO
1381	09/07/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, ENTRATE IN CONTO CAPITALE E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI GIUGNO 2024	1709	143 EP
1382	09/07/2024	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 RELATIVA AL TRIMESTRE 01/07/2024 – 30/09/2024	1684	144 PA
1383	09/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE	1696	261 SC
1384	09/07/2024	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/09/2008, DEL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2018 E DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA SOTTOSCRITTA IN DATA 21/09/2018 - ASSISTENZA LEGALE RELATIVA ALL'APPROFONDIMENTO GIURIDICO CIRCA LE AZIONI ESPERIBILI VERSO GLI ENTI SOTTOSCRITTORI NONCHE' PER LA REDAZIONE DELLE PERTINENTI MESSE IN MORA – LIQUIDAZIONE SALDO	1685	145 URB
1385	09/07/2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.S.D. PALLACANESTRO VADO E A.S.D. VADO FC PER CONTRIBUTI GESTIONALI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE	1710	262 SC
1386	09/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1686	317 MA
1387	09/07/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	1687	318 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1388	09/07/2024	Riparazione impianto solare termico della scuola della Valle di Vado, centrale termica magazzino comunale, caldaia a gas scuola materna Via Sabazia, centrale termica pallone tensostatico - Liquidazione della spesa.	1688	319 MA
1389	09/07/2024	QUOTA DEL 5 PER MILLE IREF DESTINATA AI COMUNI – ASSEGNAZIONE ANNO 2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA -	1711	263 SC
1390	10/07/2024	VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – Liquidazione fattura.	1689	320 MA
1391	10/07/2024	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - FIAT DOBLÒ FS998 ZN. – Liquidazione della spesa.	1690	321 MA
1392	10/07/2024	Liquidazione fattura Delfino & Partners spa per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “ Il nuovo Codice dei contratti un anno dopo” il 18/06/2024	1691	241 PE
1393	10/07/2024	Liquidazione fattura Formel s.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “ Il calcolo dei costi della manodopera nel nuovo Codice degli Appalti” il 13/06/2024	1692	238 PE
1394	10/07/2024	Liquidazione fattura relativa al rinnovo adesione al servizio di formazione continua per Architetti – 12 mesi - per n. 2 dipendenti - Beta formazione s.r.l.	1694	243 PE
1395	10/07/2024	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE –GIUGNO 2024	1735	264 SC
1396	09/07/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL DI TORINO DELLA FATTURA N. 852/E-8 del 29-06-2024 QUALE SERVIZIO DI DPO ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI PER IL PERIODO 01-01-2024 – 30-06-2024	1712	237 SE
1397	10/07/2024	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/737 DEL 21.06.2024 DI EURO 305,00 EMESSA DALLA SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L.	1713	240 SE
1398	11/07/2024	LIQUIDAZIONE ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1724	244 DE
1399	11/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. BOSCACCIO_ SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. (SECONDO TRIMESTRE 2024)	1805	138 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1400	11/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. BOSCACCIO - SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. (SECONDO TRIMESTRE 2024).	1806	137 TA
1401	11/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1736	322 MA
1402	11/07/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1714	323 MA
1403	11/07/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1715	324 MA
1404	11/07/2024	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado - 2° lotto d'intervento. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	1752	325 OP
1405	10/07/2024	VERSAMENTO SPESE DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO PER LA DURATA DI ANNI 10. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.	1723	242 SE
1406	11/07/2024	INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO, DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 136, DELLA LEGGE N. 56 DEL 7 APRILE 2014.- IMPEGNO DI SPESA - ANNI 2024-2025-2026	1697	245 SE
1407	11/07/2024	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2135342 DEL 30.06.2024 DI EURO 1.988,60 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A..	1784	246 SE
1408	11/07/2024	CESSIONE QUOTE DELLA SOCIETA SAT SPA AL COMUNE DI OSIGLIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1807	247 SE
1409	11/07/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	1737	248 PE
1410	11/07/2024	Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. periodo 1°/7/2024 - 30/06/2026 - Impegno di spesa.	1716	250 PE
1411	11/07/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STARORDINARIO. PERIODO: GIUGNO 2024	1808	249 SE
1412	10/07/2024	Pignoramento presso terzi relativo ad un dipendente comunale - liquidazione in esecuzione ordinanza assegnazione in atti prot. 10987/2024	1698	239 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1413	11/07/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/06 - GIUGNO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1717	223 EC
1414	12/07/2024	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ANNUALITÀ 2024. POLIZZA N. K24IT014412. - CIG: B25F9C16CB – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1718	225 EC
1415	12/07/2024	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 SAVONESE”. GIUGNO 2024	1809	270 SC
1416	11/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO GIUGNO2024	1738	269 SC
1417	11/07/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS” DI BOVES QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “IL VILLAGGETTO” – MESE DI MAGGIO 2024 -	1829	268 SC
1418	11/07/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS” DI BOVES QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “IL VILLAGGETTO” – MESE DI MAGGIO 2024 – II^ TRANCHE		267 SC
1419	11/07/2024	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L. CORSA AGGIUNTIVA VADO LIGURE-SEGNO – MESE DI GIUGNO 2024	1785	266 CIS
1420	11/07/2024	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.		265 CIS
1421	12/07/2024	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. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	1830	326 OP
1422	12/07/2024	Indennità specifiche responsabilità al personale, indennità di funzione e servizio esterno alla P.M.– integrazione impegni di spesa per II semestre 2024 e liquidazione.	1719	251 PE
1423	12/07/2024	Articolazione orario di lavoro – integrazione impegni di spesa per il II semestre anno 2024.	1720	252 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1424	15/07/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di maggio 2024.	1721	253 PE
1425	15/07/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di maggio 2024.	1722	254 PE
1426	15/07/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – PERIODO MAGGIO 2024	1742	271 CIS
1427	15/07/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE “VADA SABATIA” – MESE DI GIUGNO 2024	1753	272 SC
1428	15/07/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ENTE “OPERE SOCIALI SERVIZI” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITI PRESSO R.P. “SANTUARIO” – MESE DI GIUGNO 2024	1739	273 SC
1429	15/07/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024	1754	274 CIS
1430	15/07/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO “LUDOTECA COMUNALE” MESE DI GIUGNO 2024	1740	276 CIS
1431	15/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2024	1706	275 SC
1432	15/07/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 20 PERSONAL COMPUTER TOWER E RELATIVI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 24301574 DEL 11.07.2024 DI EURO 13.510,28 EMESSA DALLA SOCIETA’ CONVERGE S.R.L..	1769	255 SE
1433	11/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA’ ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/07/2024 – 15/07/2024	1755	256 DE
1434	15/07/2024	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 – PERIODO GIUGNO 2024	1770	277 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1435	16/07/2024	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 SECONDO TRIMESTRE	1756	146 PA
1436	16/07/2024	VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITI IN TOTALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE ED IN ASSENZA DELL' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRESSO L'IMPIANTO DI BETONAGGIO UBICATO IN VADO LIGURE, FRAZIONE SANT'ERMETE, VIA LAZIO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1831	147 EP
1437	16/07/2024	CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COLTIVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO DELLA “CAVA TREVO” IN COMUNE DI VADO LIGURE E PER LA LOCALIZZAZIONE IN SITO DI ULTERIORI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI - CONGUAGLIO DELLA PENALE PER RITARDATO PAGAMENTO DEL TERZO CANONE DI CONCESSIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	1832	148 PA
1438	16/07/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002137795 DEL 11/07/2024.	1741	63
1439	16/07/2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1850	64
1440	16/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA TICKETS FARMACIA	1771	278 SC
1441	16/07/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024	1772	279 SC
1442	16/07/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO “LUDOTECA COMUNALE” MESE DI GIUGNO 2024 - CONGUAGLIO	1773	280 CIS
1443	16/07/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE “AUSER ODV” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO ““INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE” - 1° semestre 2024	1757	281 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1444	16/07/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E IL NIDO D'INFANZIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024	1833	282 CIS
1445	16/07/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “AUSER ODV” DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO "MARINELLA"” - 1° semestre 2024	1759	283 SC
1446	16/07/2024	Corso di formazione preposto ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. – integrazione impegno di spesa.	1707	257 PE
1447	16/07/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1743	149 CO
1448	16/07/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1774	150 CO
1449	16/07/2024	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 23 GIUGNO 2024 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO – ACCERTAMENTO D'ENTRATA, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1762	151 CO
1450	16/07/2024	Servizio di supporto per l'aggiornamento, l'adeguamento, la revisione del regolamento di Polizia Mortuaria, dei servizi funebri, necroscopici e cimiteriali. Liquidazione della fattura n. 89E3 del 05.07.2024 di euro 1.903,20 emessa da A.N.U.S.C.A. S.r.l.	1744	258 SE
1451	17/07/2024	Liquidazione stipendi mese di luglio 2024.	1708	259 PE
1452	17/07/2024	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024. Liquidazione fattura competenze primo semestre 2024.	1745	327 MA
1453	17/07/2024	MANUTENZIONE PANCHE PER CABINA ATTESA BUS MODELLO YCARO - Liquidazione della spesa.	1763	328 MA
1454	16/07/2024	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2019 IV TRANCHE – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1834	226 TR
1455	18/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PUBBLICHE ASSISTENZE ANNULLAMENTO IMPEGNO DELLA SPESA 2024/486	1835	284 SC
1456	18/07/2024	Lavori di manutenzione straordinaria dell'ala sud-ovest del cimitero comunale in località Bossarino e di consolidamento del dissesto a valle della strada comunale San Bernardo in frazione Segno. Incarico professionale per rilievo plano-altimetrico delle aree. Liquidazione della spesa.	1764	329 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1457	18/07/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026-Liquidazione fattura.	1746	330 MA
1458	18/07/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	1836	285 SC
1459	19/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DALLA "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO L. ED ECOSAVONA SRL PER AMPLIAMENTO A VALLE DEI RIFUTI NON PERICOLOSI E REVAMPING DELL'IMPIANTO PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO IN LOC. BOSCACCIO (REP. N. 77491 DEL 23/8/2023)". SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. (PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024)	1733	139 TA
1460	19/07/2024	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. - mese di giugno e integrazione maggio 2024.	1747	260 PE
1461	19/07/2024	SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO RISERVATA AD AUTOCARAVAN DENOMINATA "LE TRAVERSINE" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA - SALDO ANNO 2023.	1734	65
1462	19/07/2024	Liquidazione affidamento servizio "Il fascicolo del personale" in cloud - Acquisizione e migrazione banca dati e indicizzazione ed organizzazione file	1775	261 PE
1463	22/07/2024	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Liquidazione fattura relativa al periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024.	1765	331 MA
1464	22/07/2024	Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo dell'ascensore installato presso la sede della polizia municipale - Liquidazione quota canone di manutenzione dal 01/01/2024 al 30/06/2024.	1766	332 MA
1465	22/07/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE - MESI DA APRILE A LUGLIO 2024 - SETTORE TECNICO URBANISTICA - SERVIZIO COMMERCIO.	1732	152 CO
1466	22/07/2024	Liquidazione fattura Formel s.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar "L'affidamento delle manutenzioni tra servizi e lavori nel nuovo Codice degli appalti D. Lgs. 36/2023" il 27/06/2024	1748	263 PE
1467	22/07/2024	Liquidazione fattura Alma s.r.l. per partecipazione n. 2 dipendenti a corso antincendio il giorno 31 maggio 2024.	1749	262 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1468	23/07/2024	ASSISTENZA LEGALE PER LO SVILUPPO E LA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA', AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DPR 380/2001 E S.M.I., PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO CON OPERE DA UFFICI A RESIDENZIALE DEI LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DI UN FABBRICATO UBICATO IN VADO LIGURE (SV), FRAZIONE VALLE DI VADO, VIA CIOCCHI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1837	153 EP
1469	22/07/2024	Liquidazione fattura Mira formazione s.r.l.s. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar "Guida pratica alla gestione della PCC per garantire il rispetto dei tempi di pagamento" il giorno 28/06/2024	1776	264 PE
1470	22/07/2024	Liquidazione fattura Alma s.r.l. per partecipazione n. 2 dipendenti a corso di primo soccorso nei giorni 10 e 11 giugno 2024.	1750	265 PE
1471	22/07/2024	Liquidazione fattura Caldarini & Associati s.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar "Tecniche di redazione degli atti amministrativi" organizzato da Caldarini e associati s.r.l. il giorno 25/06/2024	1777	266 PE
1472	22/07/2024	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l.- II trimestre 2024 e servizi accessori attivati.	1778	267 PE
1473	23/07/2024	IMPOSTA DI REGISTRO PER ROGITO CONTRATTI. REP. N. 3386 E 3387. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1779	268 SE
1474	23/07/2024	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - Approvazione del relativo schema di bando.	1751	269 PE
1475	23/07/2024	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 edifici", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO". CUP G41B21011050001 Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.		333 OP
1476	23/07/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	1786	334 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1477	23/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1788	335 MA
1478	23/07/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: GIUGNO 2024.	1780	336 MA
1479	23/07/2024	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE – CONTRATTO REPERTORIO N. 3389 – IMPEGNO DI SPESA.	1838	270 SE
1480	23/07/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI LUGLIO AGOSTO 2024 COMUNE DI QUILIANO	1790	287 SC
1481	23/07/2024	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.	1791	286 CIS
1482	24/07/2024	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE. CONTRATTO REPERTORIO N. 3388/2024. IMPEGNO DI SPESA.	1810	271 SE
1483	24/07/2024	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamiento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”. CUP: G45E22000150006 – CIG A02E377A97. Autorizzazione al subappalto.	1781	338 OP
1484	25/07/2024	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2023 AL 15/10/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA.	1792	339 MA
1485	25/07/2024	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA ECOSAVONA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 13/12/2023 N. 341, NOTIFICATO AL COMUNE IN DATA 08/02/2024 E ACQUISITO AGLI ATTI AL PROT. N. 3018 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE SALDO	1811	154 EP
1486	25/07/2024	CONTRATTO DI AFFITTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA PER ANNI QUATTRO PRESSO LA CAVA COMUNALE DI CALCARE DENOMINATA "MEI" IN COMUNE DI VADO LIGURE – ACCERTAMENTO QUOTA MINIMA INVARIABILE DEL CANONE DI AFFITTO PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT	1793	155 PA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1487	25/07/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. CIG. 8304506724. AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	1795	272 SE
1488	25/07/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. - RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. RINNOVO BIENNALE DEL SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	1862	273 SE
1489	26/07/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240266520 DEL 25.07.2024 DI EURO 69,54 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - GIUGNO.	1812	274 SE
1490	26/07/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024190670 DEL 25.07.2024 DI EURO 781,71 EMESSA DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA EASY - GIUGNO.	1813	275 SE
1491	26/07/2024	TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DI VIAGGIO LEGGENDE DI MARE DI SA Y LOR S.N.C	1814	276 SE
1492	26/07/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE DELL'INCARICO E DELL'IMPEGNO DI SPESA	1815	156 CO
1493	26/07/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2024 - RASSEGNA "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" - GESTIONE DELLA RASSEGNA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1816	157 CO
1494	29/07/2024	Rideterminazione della giacenza di cassa vincolata al 26 luglio 2024, a seguito del comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024.	1817	231 RG
1495	29/07/2024	VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE -Liquidazione fattura.	1818	340 MA
1496	29/07/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1819	341 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1497	29/07/2024	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI ENPA SEZIONE DI SAVONA PER SOCCORSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 (SECONDO TRIMESTRE 2024).	1820	140 TA
1498	30/07/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024193830 DEL 26.07.2024 DI EURO 66,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP GIUGNO.	1821	277 SE
1499	30/07/2024	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2024. PAGAMENTO SECONDA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1822	278 SE
1500	30/07/2024	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO PER ROGITO CONTRATTI. REP. N. 3388 E 3389. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1823	279 SE
1501	29/07/2024	FORNITURA DI N. 1500 MODULI "ATTO CONGIUNTO" CON BUSTE E CARTOLINE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI OCCORRENTI ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE - CIG: B227C2371E. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1824	232 TR
1502	26/07/2024	SUPPORTO IN TUTORING DEDICATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZA83CE79BF -TRIENNIO 2024/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1825	230 EC
1503	25/07/2024	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. 26 GIUGNO 2024. CIG: Z2039162E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1826	229 EC
1504	25/07/2024	FORNITURA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER DODICI MESI, A FAR DATA 01/01/2024. CIG: Z153D3E0C9 – I SEMESTRE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1827	227 EC
1505	25/07/2024	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL II TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1828	228 EC
1506	30/07/2024	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. RETTIFICA CIG E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1849	234 EC
1507	12/07/2024	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 31/03/2027 - CIG CONVENZIONE 8809761CC0 - CIG DERIVATO B2A6834423. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA.	1847	224 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1508	24/07/2024	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE – L. n. 160/2019 e s.m.i., art. 1, commi 29 e ss C.U.P: G42E23000150001. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamenti di entrata ed impegni conseguenti.	1990	337 OP
1509	30/07/2024	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Pulizia e inertizzazione di cisterna per gasolio. Liquidazione della spesa.	1863	342 OP
1510	30/07/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1864	343 MA
1511	30/07/2024	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Prove di carico nell'ambito del collaudo strutturale. Liquidazione della spesa.	1865	344 OP
1512	31/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESENTE IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - ANNO 2024. Liquidazione fattura.	1866	345 MA
1513	31/07/2024	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	1867	346 MA
1514	31/07/2024	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - Anno 2024 – Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1868	347 MA
1515	31/07/2024	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE – CONTRATTO REPERTORIO N. 3388 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1869	281 SE
1516	31/07/2024	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE – CONTRATTO REPERTORIO N. 3389 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1870	280 SE
1517	01/08/2024	CONTRIBUTO A REGIONE LIGURIA AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2015 “MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL RICICLAGGIO”. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA	1871	146 TA
1518	31/07/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO Giugno 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.CIG: B0BF4B25A8.	1859	235 EC
1519	01/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DAL COMUNE DI LOANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1851	145 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1520	01/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DAL COMUNE DI ALBENGA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	1852	144 TA
1521	31/07/2024	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 S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1860	236 EC
1522	01/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ANDORA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1853	143 TA
1523	01/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI QUILIANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	1854	142 TA
1524	01/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI SAVONA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1855	141 TA
1525	01/08/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA GRILLO –Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2016 e s.m.i. – Liquidazione del primo acconto.	1872	348 PR
1526	01/08/2024	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Liquidazione del primo acconto.	1873	349 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1527	01/08/2024	ACQUISTO SMART-UPS 3000VA LCD SMARTCONNECT, MULTIPRESA RACK PDU 1U 17p IEC-C13 1p C19. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFORMATICA.NET S.R.L..	1874	282 SE
1528	31/07/2024	RIMBORSO SPESE PER ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL'ANNO 2023 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DEL SAVONESE – QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA	1879	237 RG
1529	02/08/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1013/01 DEL 29.07.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETA' SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – LUGLIO 2024	1880	283 SE
1530	26/07/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS” DI BOVES QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “IL VILLAGGETTO” – MESE DI MAGGIO 2024 – II^ TRANCHE	1857	288 SC
1531	29/07/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	1858	289 SC
1532	02/08/2024	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Incarico per l'assistenza legale all'avvocato Matteo Repetti di Genova. Liquidazione fattura.	1881	350 OP
1533	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MILLESIMO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1890	156 TA
1534	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PONTINVREA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1891	155 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1535	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CENGIO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1892	154 TA
1536	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI DEGO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1893	153 TA
1537	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ROCCAVIGNALE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1894	152 TA
1538	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CASANOVA LERRONE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1895	151 TA
1539	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI SASSELLO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1896	150 TA
1540	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1897	149 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1541	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BERGEGGI PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	1898	148 TA
1542	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ALTARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1899	147 TA
1543	05/08/2024	Proventi derivanti dall'attività del Comando di Polizia Municipale – Mese di luglio 2024 - Accertamento di entrata.	1949	67
1544	05/08/2024	integrazione di accertamento di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) per il periodo 01/01/2024 – 31/07/2024.	1950	66
1545	30/07/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO - CANONE UNICO MERCATALE – ANNO 2024	1900	158 CO
1546	30/07/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1875	159 CO
1547	30/07/2024	ERRONEO VERSAMENTO DI ONERI ISTRUTTORI NON DOVUTI – ACCERTAMENTO D'ENTRATA E RESTITUZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1901	160 CO
1548	05/08/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOC. BOSSARINO – SOCIETA' HAIKI MINES S.P.A. (2° TRIMESTRE 2024)	1902	157 TA
1549	30/07/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCARTO PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVIATA PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B2A684B71D DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	1876	233 EC
1550	05/08/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1877	239 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1551	06/08/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	1861	241 RG
1552	06/08/2024	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE A SALDO GESTIONE ESERCIZIO ANNI 2023/2024.	1878	161 URB
1553	06/08/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA SEGNALI STRADALI TEMPORANEI E RELATIVI SUPPORTI MOBILI - AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE D'ACQUISTO MEPA/CONSIP) DITTA EMOND S.R.L. – FATTURA N. 74 DEL 29/07/2024.	1882	68
1554	06/08/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E GRADI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) DITTA MOLINARI FORNITURE SRL – FATTURA N. 211 DEL 24/07/2024.	1883	69
1555	06/08/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI LUGLIO 2024	1903	286 DE
1556	06/08/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/07/2024 – 31/07/2024	1904	285 DE
1557	31/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/07/2024 – 31/07/2024	1905	284 DE
1558	06/08/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1482/01 DEL 31/07/2024.	1884	70
1559	06/08/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1885	351 MA
1560	06/08/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026-Liquidazione fattura.	1886	352 MA
1561	06/08/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA "BONFIGLIO" IN PIAZZA CAVOUR - Anno 2024-2025 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	1887	353 MA
1562	06/08/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI STATO CIVILE MESE DI LUGLIO 2024	1906	287 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1563	31/07/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE II TRIMESTRE 2024 E ANNUALITA' PRECEDENTI, OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE E CONCESSIONI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1888	238 TR
1564	07/08/2024	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA". Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, la direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Liquidazione del primo acconto.	1907	354 PR
1565	08/08/2024	PNRR "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (NOVEMBRE 2023)", CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: G41C23000770006, Codice C.I.G. B2BA33EE9C - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	1908	292 SE
1566	05/08/2024	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. C.C 30 LUGLIO 2024. CIG: Z2039162E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1909	240 EC
1567	06/08/2024	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CONSULTAZIONI ON-LINE II TRIMESTRE 2024. (APRILE / GIUGNO). LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1910	242 EC
1568	06/08/2024	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. 87694391FF.	1924	243 EC
1569	06/08/2024	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 06/12/2023. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	1911	244 EC
1570	06/08/2024	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 30/03/2024. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	1912	245 EC
1571	06/08/2024	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO: 01/04 - 30/06/2024	1913	246 RG
1572	06/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2024 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALE A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI E DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1914	162 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1573	06/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2024 – INTRATTENIMENTO MUSICALE NELLE FRAZIONI - INGAGGIO DEGLI ARTISTI E RIMBORSI ALLA PARROCCHIA DI SANT'ERMETE E ALLA SMS SAN GENESIO - ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	1915	163 CO
1574	07/08/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (AGOSTO 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	1916	164 PA
1575	08/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – CONCERTO DELLA NICOLE MAGOLIE BAND – MY FAVOURITE DIAMONDS - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	1951	165 CO
1576	06/08/2024	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 –LUGLIO 2024	1925	290 SC
1577	08/08/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	1926	291 SC
1578	08/08/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA	1927	292 SC
1579	08/08/2024	CORRISPETTIVI SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1935	293 SC
1580	08/08/2024	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1936	294 CIS
1581	08/08/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Approvazione e liquidazione del conto finale dei lavori.	1928	355 OP
1582	08/08/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 - Affidamento ed impegno di spesa.	1929	356 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1583	08/08/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, INTERESSI LEGALI, INTEGRAZIONI DI PRECEDENTI ACCERTAMENTI E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI LUGLIO 2024.	1937	166 EP
1584	08/08/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Agosto 2024 - Affidamento ed impegno della spesa.	1930	357 MA
1585	09/08/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1931	167 CO
1586	09/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – VERIFICA STATICA DELLE ATTREZZATURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1932	168 CO
1587	09/08/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	1923	295 SC
1588	09/08/2024	Immissione nei ruoli organici del Comune di Vado Ligure, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, della dott.ssa Anna Maria Polifroni in qualità di "Funzionario amministrativo contabile" (Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione del C.C.N.L. 16/11/2022) a tempo pieno presso il I Settore Amministrativo.	1918	293 PE
1589	09/08/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - BORSE LAVORO LUGLIO 2024 COMUNE DI QUILIANO	1939	296 SC
1590	09/08/2024	Attività di extra-Ambito: “AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO COMUNALI” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA luglio 2024	1940	297 SC
1591	09/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA MAGGIO GIUGNO 2024	1941	298 SC
1592	12/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	1942	169 CO
1593	12/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – CONCERTO DI MUSICA OCCITANA A CURA DEL GRUPPO “LOU TAPAGE” - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	1943	170 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1594	12/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – SPETTACOLO DI CABARET CON MARCO RINALDI – EROI ON DEMAND - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	1944	171 CO
1595	12/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2024 – CONCERTO DELLA BAND VINCITRICE DEL CONTEST “VADO AL MASSIMO” EDIZIONE 2023 – WILD CATS - ORGANIZZAZIONE DELL’ ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA	1945	172 CO
1596	12/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1946	173 CO
1597	12/08/2024	"SALE AND LEASE BACK"- CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELLA BNL LEASING S.P.A. – ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COSTI IMMOBILIARI VARI	1952	174 PA
1598	12/08/2024	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE ELETTORALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	1947	295 SE
1599	12/08/2024	RINNOVO COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) - 2024/2028	1938	294 PE
1600	13/08/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	1953	298 PE
1601	13/08/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di giugno 2024.	1954	297 PE
1602	13/08/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di giugno 2024.	1955	296 PE
1603	13/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI – IMPEGNO DELLA SPESA – “A.I.A.S SAVONA ONLUS”	2066	300 SC
1604	12/08/2024	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 SAVONESE”. ADEGUAMENTO COSTI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2024	1991	299 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1605	13/08/2024	PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 16/07/2024 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DELL' AREA FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019-2021 - DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.	1956	299 PE
1606	13/08/2024	GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA" - VADO F.C. ASSOCIAZIONE SPORTIVA - LIQUIDAZIONE 1 RATA 2024	2101	301 SC
1607	13/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2024 – RASSEGNA “INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI” – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1974	175 CO
1608	13/08/2024	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L' ANNO 2024, codice: 29H08 (Baia dei Pirati, impianto sportivo e spazi pubblici annessi) – Impegno e Liquidazione della spesa.	1957	176 URB
1609	13/08/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – IMPEGNO DELLE SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO (PERIODO 01/08/2024 – 31/07/2025), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI RIMBORSI DOVUTI DA S.A.T. S.P.A.	2012	177 URB
1610	06/08/2024	Oneri e permessi retribuiti ad Assessore Fabio Falco per espletamento attività istituzionali – Anno 2024 – Impegno di spesa.	1958	288 SE
1611	06/08/2024	Oneri e permessi retribuiti ad Assessore Laura Rizzuti per espletamento attività istituzionali – Anno 2024 – Impegno di spesa.	1960	289 SE
1612	06/08/2024	Oneri e permessi retribuiti ad Assessore Lestinge Angelo per espletamento attività istituzionali - Anno 2024 - Impegno di spesa.-	1963	290 SE
1613	06/08/2024	Oneri e permessi retribuiti al Sindaco Fabio Gilardi per espletamento attività istituzionali – Anno 2024 – Impegno di spesa.	1965	291 SE
1614	13/08/2024	Liquidazione fattura Studio Ferrari & Pacini per corso di formazione preposto ex D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.	1969	300 PE
1615	13/08/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA.	1975	358 MA
1616	13/08/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	1992	359 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1617	13/08/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	1976	360 MA
1618	13/08/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1977	361 MA
1619	14/08/2024	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – AVVIO DELLE PROCEDURE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA -	1978	303 SC
1620	13/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI GIUGNO 2024	1993	302 SC
1621	14/08/2024	PROSECUZIONE GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	1979	304 SC
1622	14/08/2024	Liquidazione di spesa – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2024 – PERIODO 01/01/2024 – 24/06/2024. DITTA BARBERA SRL, FATTURA N. 57/E DEL 31/07/2024.	1994	71
1623	14/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: TRASFERIMENTI STATALI CENTRO ESTIVO 2024 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	2067	308 SC
1624	14/08/2024	FONDO PER L' ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – ANNO 2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA -	2084	307 SC
1625	13/08/2024	Fornitura di un Certificato di Sicurezza X509. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1995	247 EC
1626	14/08/2024	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "CASA DI LUCA", GESTITA DA "SAN PIO" COOPERATIVA SOCIALE – 2^ TRANCHE DEL 2024.	2068	306 SC
1627	14/08/2024	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "LA CORDATA", GESTITA DA "SAN PIO" COOPERATIVA SOCIALE – 2^ TRANCHE DEL 2024	2085	305 SC
1628	14/08/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO LUGLIO 2024	1996	309 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1629	06/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CISANO SUL NEVA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIASAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1997	170 TA
1630	06/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PALLARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1998	169 TA
1631	06/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ORCO FEGLINO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	1999	168 TA
1632	06/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PIANA CRIXIA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2000	167 TA
1633	06/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BOISSANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	2001	166 TA
1634	06/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MALLARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2002	165 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1635	06/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI STELLANELLO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	2003	164 TA
1636	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CALICE LIGURE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2004	163 TA
1637	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI COSSERIA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	2005	162 TA
1638	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CARCARE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2006	161 TA
1639	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI STELLA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2007	160 TA
1640	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BORGIO VEREZZI PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2008	159 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1641	05/08/2024	PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI TOIRANO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2009	158 TA
1642	19/08/2024	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO.	1985	13 SG
1643	19/08/2024	Liquidazione stipendi mese di agosto 2024.	1986	303 PE
1644	19/08/2024	Interventi di efficientamento energetico di una parte degli impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e "torri faro" di via Italia. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	2069	362 MA
1645	19/08/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2086	363 MA
1646	16/08/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASILO NIDO - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024	2087	310 CIS
1647	16/08/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVA AL PRANZO BAMBINI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 3-5 ANNI - MESE DI LUGLIO 2024	2103	311 CIS
1648	16/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI LUGLIO 2024	2030	312 SC
1649	16/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI LUGLIO 2024	2031	313 SC
1650	19/08/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: Biblioteca, PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - LUGLIO 2024	2013	314 SC
1651	19/08/2024	OBIETTIVO GESTIONALE 2024: "DIGITALI SI DIVENTA" PROGETTO DI EDUCAZIONE ED AVVICINAMENTO AL MONDO DEL WB E DEI SERVIZI COMUNALI DIGITALI PER I CITTADINI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA -	2347	316 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1652	16/08/2024	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026-ANNUALITA' 2025-2026 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE II	2010	250 RG
1653	19/08/2024	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 -LIQUIDAZIONE FATTURA MIRO COOPERATIVA SOCIALE -ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DA FEBBRAIO A LUGLIO 2024	2032	317 SC
1654	20/08/2024	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2024 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2014	318 CIS
1655	20/08/2024	STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINAZIONE PER UNDICI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2051	178 PA
1656	20/08/2024	REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA RELATIVA AL CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2050	179 PA
1657	20/08/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2049	364 MA
1658	20/08/2024	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2048	365 MA
1659	20/08/2024	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL PARCO PER GARANTIRE LA SEPARAZIONE DAL CONDOMINIO DI VIA BELLANDI 9. Liquidazione a saldo della spesa.	2047	366 OP
1660	20/08/2024	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. Modifica del contratto di esecuzione dei lavori durante il periodo di efficacia. Approvazione ed impegno di spesa.	2046	367 OP
1661	20/08/2024	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI IN VIA PERTINACE (LOC. SAN ERMETE) E PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA. Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e impegno di spesa	2045	368 OP
1662	20/08/2024	EMISSIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO E CONTESTUALE DIFFIDA AD ADEMPIERE RELATIVI AL CANONE COSAP PER ANNUALITA' PREGRESSE - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2053	251 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1663	20/08/2024	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – GIUGNO/LUGLIO 2024 CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2044	252 EC
1664	16/08/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.CIG: B0BF4B25A8.	2104	248 EC
1665	21/08/2024	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER L' ANNO 2024.	2015	319 CIS
1666	21/08/2024	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 2° acconto.	2043	369 OP
1667	22/08/2024	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026-ANNUALITA' 2024 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE V	2042	259 RG
1668	20/08/2024	NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLA RASSEGNA ESTATE IN VILLA IN PROGRAMMA PRESSO IL GIARDINO DELLA SEDE MUSEALE VILLA GROPPALLO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2041	180 CO
1669	21/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2024 – INTRATTENIMENTO MUSICALE NELLE FRAZIONI – SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2040	181 CO
1670	21/08/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2039	182 CO
1671	22/08/2024	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L' ANNO 2024, codice: 27L04 (Spiaggia libera attrezzata) – Impegno e Liquidazione della spesa.	2038	183 URB
1672	22/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA – INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2037	184 CO
1673	22/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO “TEMPO INTEGRATO” – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO -	2036	320 SC
1674	22/08/2024	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE E RICREATIVO - ANNO 2024 -	2035	321 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1675	22/08/2024	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA TUTELA DELLA SALUTE PER L'ANNO 2024	2034	322 CIS
1676	23/08/2024	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA. CUP: G48B18000160004 Accertamento importo del mutuo erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo.	2033	370 PR
1677	21/08/2024	TASSE DI PROPRIETÀ AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE - NUOVO AUTOCARRO TG GT328NS SCADENZA 30/09/2024. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2029	255 EC
1678	20/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222424800001329 del 10/08/2024 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024.	2028	306 SE
1679	20/08/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3420/4 DEL 13.08.2024 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE.	2027	304 SE
1680	23/08/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO" - Liquidazione della spesa per SERVIZIO DI MISURA.	2105	372 PR
1681	23/08/2024	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Approvazione ed impegno di spesa.	2026	373 OP
1682	27/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391_S1 DEL 20/07/2024 A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.P.A. - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI IN ECCEDEXENZA (CODICE CER 180103*) PROVENIENTI DA AMBULATORIO SANITARIO DI VIA PIAVE 222	2065	173 TA
1683	27/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000626_S DEL 12/08/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU. CONGUAGLIO PEF GENNAIO_APRILE 2024.	2064	172 TA
1684	27/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000601_S DEL 09/08/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (LUGLIO 2024).	2063	171 TA
1685	23/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – CONCERTO DELLA NICOLE MAGOLIE BAND – MY FAVOURITE DIAMONDS – SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2107	185 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1686	23/08/2024	PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D3 DA PARTE DI TECNICO INCARICATO, DA CONSEGNARE AD AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE, AFFINCHÈ IL COMUNE DI VADO LIGURE POSSA USUFRUIRE IN CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI ARENILE SITO A RIDOSSO DEL TORRENTE SEGNO E DEI GIOCHI BIMBI GONFIABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2108	186 URB
1687	27/08/2024	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA – ACQUISTO RETI PER ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE MANIFESTAZIONI – CONTENITORI DELLE SEDIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2109	187 CO
1688	27/08/2024	Attività di Ambito – Borse lavoro Comune di Quiliano - REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2062	323 SC
1689	27/08/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA DEMOLIZIONE DI MANUFATTO AD USO AGRICOLO E SUA RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO E CAMBIO D'USO IN RESIDENZIALE E LA COSTITUZIONE DI VINCOLO DI PERTINENZIALITA' TRA LA PORZIONE DI TERRENO DA DESTINARSI AD USO PARCHEGGIO PRIVATO E L'UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DI RICOSTRUZIONE SITO IN VADO LIGURE, VIA MOLINI SNC, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 40, MAPPALE 429, CATASTO TERRENI FOGLIO 40, MAPPALE 311– LIQUIDAZIONE.	2061	188 EP
1690	23/08/2024	FORNITURA DI TIMBRI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B2D3A3EC92. IMPEGNO DI SPESA.	2110	261 EC
1691	27/08/2024	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – Nomina Commissione.	2025	308 PE
1692	27/08/2024	Lavori di manutenzione straordinaria di posa in opera di barriera stradale in via Bertola. Accertamento di entrata, impegno e prenotazione delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 3 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023.	2178	374 MA
1693	27/08/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DON PELUFFO” – Impegno della spesa per SERVIZIO DI MISURA.	2111	375 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1694	23/08/2024	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	2179	371 OP
1695	27/08/2024	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA 01/08/2023. CIG: 881362409D.- PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI II° TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2112	262 TR
1696	28/08/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI DAINO, A SEGUITO INCIDENTE AVVENUTO NEL TERRITORIO DI VADO LIGURE, A FAVORE DI G. P. SERVIZI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA	2060	175 TA
1697	28/08/2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER COPERTURA COSTI DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DI AREA OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2024.	2059	174 TA
1698	28/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2024 – RASSEGNA “I MERCOLEDI’ IN VILLA” – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2113	189 CO
1699	28/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2114	190 CO
1700	28/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	2058	191 CO
1701	28/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - DEFINIZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	2057	192 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1702	28/08/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. CUP G41B21011050001. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO AI SENSI DELL’ ART. 25, COMMA 3 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.. Approvazione e liquidazione 1° S.A.L..	2106	376 PR
1703	28/08/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: LUGLIO 2024.	2102	377 MA
1704	16/08/2024	FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE. CIG: B248BBB974 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	2056	249 EC
1705	19/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO “TEMPO INTEGRATO” – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - REGOLARIZZAZIONE	2117	315 SC
1706	29/08/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024	2083	324 CIS
1707	29/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. “RUFFINI” DI FINALE LIGURE – MESE DI LUGLIO 2024	2348	325 SC
1708	29/08/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – PERIODO GIUGNO 2024	2082	326 CIS
1709	30/08/2024	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di luglio 2024.	2055	309 PE
1710	27/08/2024	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B2DA616B6A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2081	263 EC
1711	29/08/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2080	378 MA
1712	29/08/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 – Liquidazione fattura.	2078	379 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1713	30/08/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - Proroga del servizio fino al 30 aprile 2024. Periodo gennaio-aprile 2024 - Liquidazione a saldo della spesa.	2079	380 MA
1714	30/08/2024	Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso la scuola secondaria di I grado "A. Peterlin" sita in Via XXV Aprile in Vado Ligure - Fino al 13/09/2025 - Affidamento del servizio ed impegno di Spesa.	2077	381 MA
1715	30/08/2024	Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso la sede di Via Alla Costa 3 in Vado Ligure - Fino al 31/08/2026 - Affidamento ed impegno di spesa.	2076	382 MA
1716	02/09/2024	ELEZIONI REGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE 2024 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/09/2024 – 01/10/2024	2075	14 SG
1717	30/08/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2141	193 CO
1718	02/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2024 – INTRATTENIMENTO MUSICALE NELLE FRAZIONI - RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI SANT'ERMETE E ALLA SMS SAN GENESIO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2142	194 CO
1719	02/09/2024	ELEZIONI REGIONALI DEL 27/28 OTTOBRE 2024 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02/10/2024 – 01/11/2024	2118	15 SG
1720	02/09/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024	2100	312 DE
1721	02/09/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1160/01 DEL 29.08.2024 DI EURO 3.995,50 EMessa DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – AGOSTO 2024	2143	311 SE
1722	02/09/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3517/4 DEL 22.08.2024 DI EURO 95,00 EMessa DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE.	2144	310 SE
1723	20/08/2024	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per il periodo Giugno 2024 (insediamento del Consiglio comunale) - Dicembre 2024 – Impegno di spesa.-	2074	305 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1724	19/08/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Laura RIZZUTI – Periodo: Giugno 2024.	2145	302 SE
1725	19/08/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Fabio FALCO – Periodo: da Giugno a Luglio 2024.-	2146	301 SE
1726	21/08/2024	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2099	253 EC
1727	21/08/2024	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 AGOSTO 24; PERIODO 5/24 GIU-LUG - CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2147	254 EC
1728	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2098	256 EC
1729	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO AGOSTO: PERIODO 5/24 GIUGNO-LUGLIO - CIG B06FB25E01. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2148	257 EC
1730	21/08/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/07 - LUGLIO 2024- B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2097	258 EC
1731	23/08/2024	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO / LUGLIO 2024 E NC 2023. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2115	260 EC
1732	27/08/2024	COMPENSO PER L' ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA SVOLTA DAL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA.	2073	264 EC
1733	30/08/2024	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 S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2149	266 EC
1734	30/08/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI LUGLIO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2096	267 EC
1735	03/09/2024	Liquidazione di spesa – RIPRISTINO PALO FUORI TERRA IN ACCIAIO, FACENTE PARTE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI APL STRATOS PRESENTI SULLA SS1 VIA AURELIA, DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE – DITTA EMOND S.R.L. – FATTURA N. 83 DEL 26/08/2024.	2158	73

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1736	03/09/2024	FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE D’ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA L’UFFICIO PALADIN S.R.L. – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B2D3007E9A.	2072	74
1737	02/09/2024	integrazione di accertamento di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) per il periodo 01/01/2024 – 31/08/2024.	2119	72
1738	03/09/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - PER 6 MESI – Periodo maggio-giugno 2024. Liquidazione della spesa occorrente.	2180	383 MA
1739	03/09/2024	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO E NEI CIVICI CIMITERI IN LOC. BOSSARINO E LOC. SEGNO – Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024. Liquidazione della spesa occorrente.	2181	384 MA
1740	03/09/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026-Liquidazione fattura.	2150	385 MA
1741	03/09/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO”. CUP G41B21011050001. ACCERTAMENTO DI SPESA ULTERIORE ANTICIPO DEL 10% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO.	2095	386 PR
1742	03/09/2024	Interventi di consolidamento di via Gravani. Modifica del contratto in corso di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 50/2016.	2151	387 OP
1743	03/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO AGOSTO 2024	2152	328 SC
1744	02/09/2024	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 SAVONESE”. LUGLIO 2024	2176	327 SC
1745	03/09/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA’ CARTACEE MESE DI AGOSTO 2024	2094	316 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1746	03/09/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/08/2024 – 31/08/2024	2093	315 DE
1747	03/09/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/08/2024 – 15/08/2024	2092	314 DE
1748	03/09/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/08/2024 – 31/08/2024	2091	313 DE
1749	26/08/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.P.A. S.p.A. per attività istituzionale svolta dall' Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Luglio 2024.	2153	307 SE
1750	03/09/2024	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE E VIA FERRARIS. Approvazione del progetto esecutivo, determinazione a contrarre, aggiudicazione dei lavori, accertamento e impegno di spesa.	2120	388 OP
1751	03/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – CONCERTO DELLA ROCKBAND BOORIDDA ROLLS – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2121	195 CO
1752	03/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2255	196 CO
1753	03/09/2024	FORNITURA DI TRE KIT DI FIRMA DIGITALE SU "TOKEN USB" PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE). LIQUIDAZIONE.	2090	268 EC
1754	03/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2024 – CONCERTO DELLA BAND VINCITRICE DEL CONTEST "VADO AL MASSIMO" EDIZIONE 2023 – WILD CATS - ORGANIZZAZIONE DELL' ASSISTENZA TECNICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2122	197 CO
1755	04/09/2024	Proventi derivanti dall'attività del Comando di Polizia Municipale – Mese di agosto 2024 - Accertamento di entrata.	2123	75
1756	04/09/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE "ASSEGNO DI MATERNITÀ"	2089	331 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1757	04/09/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - AGOSTO 2024	2124	330 SC
1758	04/09/2024	Attività di extra-Ambito: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AGOSTO 2024	2126	329 SC
1759	04/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO	2127	332 SC
1760	04/09/2024	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE – 27/28 OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' MAGGIOLI SPA	2128	318 SE
1761	03/09/2024	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE	2129	317 DE
1762	05/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	2130	333 SC
1763	05/09/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024215984 DEL 28.08.2024 DI EURO 2.203,69 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - LUGLIO.	2131	322 SE
1764	05/09/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024212491 DEL 26.08.2024 DI EURO 82,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP LUGLIO.	2132	321 SE
1765	05/09/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240290520 DEL 26.08.2024 DI EURO 84,18 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - LUGLIO.	2133	320 SE
1766	05/09/2024	Lavoro straordinario – impegni di spesa II semestre anno 2024.	2134	319 PE
1767	04/09/2024	Acquisto di n. 1 Piaggio Porter con piattaforma aerea a doppia articolazione. Liquidazione a saldo della spesa.	2135	389 MA
1768	04/09/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. ANNI 2023-2024. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2189	390 MA
1769	04/09/2024	FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI PER PIAZZA S. G. BATTISTA E VIE ADIACENTI - Affidamento ed impegno di spesa.	2136	391 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1770	05/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – SPETTACOLO DI CABARET CON MARCO RINALDI – EROI ON DEMAND - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2154	198 CO
1771	05/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – RASSEGNA “I MERCOLEDI’ IN VILLA” – INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2155	199 CO
1772	05/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DEI TECNICI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2125	200 CO
1773	05/09/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D’AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2116	201 CO
1774	05/09/2024	Acquisto abbonamento annuale piattaforma Minerva di Myo S.p.a. per formazione anticorruzione – Impegno di spesa.	2166	323 PE
1775	06/09/2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI LUGLIO/AGOSTO 2024 E N. 1 PAGAMENTO DEL MESE DI APRILE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2167	76
1776	06/09/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, SANZIONI PAESAGGISTICHE E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI AGOSTO 2024.	2168	202 EP
1777	06/09/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.CIG: B0BF4B25A8.	2215	270 EC
1779	09/09/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (SETTEMBRE 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	2214	203 PA
1780	09/09/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	2156	276 RG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1781	05/09/2024	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE-“TP VISURE”. COSTI DI VISURA PERIODO FEBBRAIO / LUGLIO. CIG: Z003DB9A9D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2213	269 EC
1782	09/09/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA (AICCRE). – ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA	2212	271 EC
1783	09/09/2024	ISCRIZIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI (A.L.I.). QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.	2211	273 EC
1784	09/09/2024	ADESIONE ANCI LIGURIA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.	2210	274 EC
1785	09/09/2024	TASSE DI PROPRIETA’ AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE - SCADENZA MESE DI AGOSTO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2209	275 EC
1786	09/09/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2208	393 MA
1787	09/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2207	394 MA
1788	09/09/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO”. CUP G41B21011050001. RIPARTIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI TRA I COMPONENTI DEL RTI AFFIDATARIO	2230	395 OP
1789	09/09/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SELVATICI RINVENUTI SU TERRITORIO DI VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI G. P. SERVIZI S.A.S.	2206	184 TA
1790	09/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI NASINO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2160	183 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1791	09/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DAL COMUNE DI BALESTRINO PER IL CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2161	182 TA
1792	09/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ERLI PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2162	181 TA
1793	09/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2163	180 TA
1794	09/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MURIALDO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	2164	179 TA
1795	09/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CASTELBIANCO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2165	178 TA
1796	09/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000692_S DEL 31/08/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (AGOSTO 2024).	2182	177 TA
1797	09/09/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE PROVINCIA DI SAVONA PER PARTECIPAZIONE A COSTI DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA AREA OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI_ANNO 2024	2183	176 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1798	06/09/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA LUGLIO AGOSTO 2024	2185	334 SC
1799	09/09/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. ANNI 2023-2024. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO-APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2186	392 MA
1800	10/09/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2187	396 MA
1801	10/09/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	2188	397 MA
1802	10/09/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. “RUFFINI” DI FINALE LIGURE – MESE DI AGOSTO 2024	2205	337 SC
1803	10/09/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANO - “OPERE SOCIALI SERVIZI S.P.A” PERIODO II^ TRANCHE 2024	2204	336 SC
1804	10/09/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2024-25 - IMPEGNO DELLA SPESA	2203	335 CIS
1805	11/09/2024	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione a saldo della spesa.	2202	398 OP
1806	11/09/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Approvazione Certificato di regolare esecuzione.	2201	399 OP
1807	09/09/2024	ADESIONE A.N.C.I NAZIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA	2200	272 EC
1808	11/09/2024	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D' ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE AGOSTO ANNO 2024 - CIG Z033AFDD7D. LIQUIDAZIONE DI SPESA	2175	277 EC
1809	12/09/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	2229	16 SG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1810	10/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI SPOTORNO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	2199	187 TA
1811	10/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI CERIALE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2198	186 TA
1812	10/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI RIALTO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2197	185 TA
1813	12/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 401 DEL 03/09/2024 A FAVORE DELLA DITTA G. P. SERVIZI S.A.S. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI DAINO A SEGUITO INCIDENTE AVVENUTO NEL TERRITORIO DI VADO LIGURE.	2184	188 TA
1814	12/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	2196	338 SC
1815	12/09/2024	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – Accertamento versamento tassa di concorso	2195	327 PE
1816	12/09/2024	SMART-UPS 3000VA LCD SMARTCONNECT, MULTIPRESA RACK PDU 1U 17p IEC-C13 1p C19. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00126 DEL 10.09.2024 DI EURO 2.898,22 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFORMATICA.NET S.R.L..	2193	326 SE
1817	12/09/2024	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DOMINIO (GESTIONE DNS INCLUSO) E DELLA POSTA ELETTRONICA. PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2025. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2194	325 SE
1818	12/09/2024	SERVIZIO SSL BUSINESS WILDCARD. PERIODO 01.12.2024 – 30.11.2025. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2192	324 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1819	12/09/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2191	400 MA
1820	12/09/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	2232	401 OP
1821	12/09/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	2217	402 OP
1822	12/09/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2024 - Determinazione a contrarre, aggiudicazione dei lavori, accertamento e impegno della spesa, prenotazione delle somme a disposizione.	2218	403 MA
1823	12/09/2024	Intervento di riqualificazione con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica in Via Piave e Via Ferraris. C.U.P: G42E23000160001 Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	2273	404 OP
1824	13/09/2024	Partecipazione di n. 2 dipendenti al corso on line “ANAC – ADEMPIMENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2024” organizzato da Sistema Susio S.r.l. il giorno 24/09/2024 - Impegno di spesa.	2219	328 PE
1825	13/09/2024	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – Nomina del segretario supplente della commissione esaminatrice	2190	331 PE
1826	13/09/2024	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.	2220	330 SE
1827	13/09/2024	SISTEMA “DA.TE+CONTROLLI” GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2221	329 SE
1828	16/09/2024	Partecipazione di n. 3 dipendenti al webinar “Trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed affrancazione dai vincoli” organizzato da DIRITTO AMMINISTRAZIONI S.R.L.S. il giorno 26/09/2024 - Impegno di spesa.	2223	332 PE
1829	16/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE 2024	2224	340 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1830	16/09/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di luglio 2024.	2225	334 PE
1831	16/09/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di luglio 2024.	2226	333 PE
1832	16/09/2024	Attività di Ambito: TRASPORTO SOCIALE CROCI, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - TRIENNIO 2024- 2027.	2227	341 SC
1833	16/09/2024	Liquidazione stipendi mese di settembre 2024.	2233	335 PE
1834	13/09/2024	SERVIZIO DI REFEZIONE DA ATTIVARSI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO E IL NIDO D'INFANZIA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELL' ART. 41 D.LGS. N. 36/2023	2274	339 CIS
1835	16/09/2024	ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DI ALCUNE STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA/CONSIP AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT_ CIG B2FB054334.	2235	199 TA
1836	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI GIUSVALLA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2236	198 TA
1837	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MIOGLIA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2237	197 TA
1838	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI VEZZI PORTIO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2238	196 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1839	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ONZO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2239	195 TA
1840	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI TESTICO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2240	194 TA
1841	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ARNASCO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2241	193 TA
1842	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI GARLEDA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	2242	192 TA
1843	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI ZUCCARELLO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2243	191 TA
1844	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI VENDONE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2244	190 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1845	16/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BORMIDA PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2245	189 TA
1846	17/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2253	204 CO
1847	17/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2024 – INTRATTENIMENTO MUSICALE NELLE FRAZIONI – SANT’ERMETE – ELIANA ZUNINO & THE LITTLE MICE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2254	205 CO
1848	17/09/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER PER L’ANNO 2024 RIFERITA AI MODULI DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E DEL SERVIZIO COMMERCIO - LIQUIDAZIONE	2275	206 EP
1849	17/09/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE “ASSEGNO DI MATERNITÀ”	2228	342 SC
1850	17/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI BARDINETO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2246	200 TA
1851	17/09/2024	PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI PIETRA LIGURE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2247	201 TA
1852	17/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – RIORDINO E PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2276	207 CO
1853	17/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2278	208 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1854	17/09/2024	ASSISTENZA LEGALE PER LO SVILUPPO E LA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA', AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DPR 380/2001 E S.M.I., PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO CON OPERE DA UFFICI A RESIDENZIALE DEI LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DI UN FABBRICATO UBICATO IN VADO LIGURE (SV), FRAZIONE VALLE DI VADO, VIA CIOCCHI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2248	209 EP
1855	17/09/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2277	210 CO
1856	17/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA ED USCITA	2249	343 SC
1857	17/09/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA DETERMINAZIONE DEL GETTITO (E DELLA RELATIVA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI VADO LIGURE) DELLE TASSE DI ANCORAGGIO E DELLE TASSE SULLE MERCI PRODOTTE DALLA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA	2250	211 URB
1858	17/09/2024	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 33 DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2251	212 URB
1859	17/09/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2256	405 MA
1860	17/09/2024	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2257	406 MA
1861	17/09/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2258	407 MA
1862	17/09/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET PER LA POLIZIA MUNICIPALE E L'UFFICIO COMMERCIO PER UN PERIODO DI 36 MESI - III ANNUALITA'. E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RESIDUO PERIODO CONTRATTUALE. CIG: ZED372C173	2259	280 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1863	17/09/2024	FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BRONZE PERIODO 03062024 - 02092024, ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG DERIVATO: Z683341A64.	2260	279 EC
1864	18/09/2024	COMPENSO PER L' ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA SVOLTA DAL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER L' ANNO 2024 E RIFERITA ALL' ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2302	281 EC
1865	12/09/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	2261	17 SG
1866	18/09/2024	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell' infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall' Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”.CUP: G45E22000150006 - CIG A02E377A97. Autorizzazione al subappalto.	2234	408 OP
1867	18/09/2024	Fornitura e posa in opera di scritte adesive per il nuovo PIAGGIO PORTER di proprietà comunale - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa	2262	409 MA
1868	18/09/2024	ACQUISTO N. 5 APC UPS – BX750MI, BATTERIE APC RBC17, BATTERIE AL PIOMBO PER UPS - APC RBC110. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C2 S.R.L.	2263	338 SE
1869	18/09/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	2265	337 SE
1870	18/09/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI RICERCA UFFICIO DEMOGRAFICI PERIODO 01/05/2024 – 31/08/2024	2323	336 DE
1871	19/09/2024	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI DA ASPORTO" - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA -.	2264	344 SC
1872	19/09/2024	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L' ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1727/01 DEL 31/08/2024.	2266	77

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1873	19/09/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2024/1299 ASSUNTO CON DETERMINA REG GEN N. 918 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	2267	202 TA
1874	18/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 – ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2268	213 CO
1875	19/09/2024	SPESE DI COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA STIPULATA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA A FAVORE DELL' AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA, A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (27H03-28H04-29H07-27H00-29H01-29L10-27L04) RILASCIATE AL COMUNE DIVADO LIGURE Anno 2024 — IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE.	2270	214 URB
1876	19/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1109.2024 del 13.09.2024 DI EURO 250,00 EMESSA DALLO STUDIO SIGAUDO QUALE SALDO DEL SERVIZIO DI FOCUS MONITORAGGIO SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA D.LGS. 201/2022	2269	339 SE
1877	19/09/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: SETTEMBRE 2024	2271	346 SC
1878	19/09/2024	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 -LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE -AGOSTO 2024	2297	345 SC
1879	19/09/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/09/2024 – 15/09/2024	2298	341 DE
1880	19/09/2024	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.". CUP: G45E22000150006. Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relative alla denuncia di opera strutturale in zona sismica. Impegno di spesa.	2272	410 OP
1881	19/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E QUOTA CO-FINANZIAMENTO FONDO DI AMBITO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -	2349	347 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1882	20/09/2024	PROGETTI: "PRONTO FARMACO", "PRONTO SPESA" E "AUTORIZZAZIONE TRASPORTO PROGRAMMATO AMBULANZA" – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, APPROVAZIONE E ATTIVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - TRIENNIO 2024 – 2027.	2299	348 SC
1883	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145826 del 17.09.2024 DI EURO 82,25 EMESSA MAGGIOLI SPA QUALE PRIMA PARTE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE – 27/28 OTTOBRE 2024	2300	342 SE
1884	20/09/2024	SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	2311	344 SE
1885	20/09/2024	SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 116 DEL 17.09.2024 DI EURO 800,00 ESENTE IVA EMESSA DALLA SOCIETA' ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L..	2310	343 SE
1886	20/09/2024	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA." CUP: G45E22000150006.Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relative alla denuncia di opera strutturale in zona sismica. Liquidazione di spesa.	2308	411 OP
1887	23/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 10.09.2024 A FAVORE DI BMC SEA SRL. CARTA PARTENARIATO DEL SANTUARIO PELAGOS - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED AVVISTAMENTO CETACEI.	2309	203 TA
1888	16/09/2024	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI – ANNO 2023. CIG: ZF03B065EC. INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA	2307	278 EC
1889	23/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 441 DEL 19/09/2024 A FAVORE DELLA DITTA G. P. SERVIZI S.A.S. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE SELVATICO RINVENUTA NEL TERRITORIO DI VADO LIGURE.	2306	204 TA
1890	23/09/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024235592 DEL 20.09.2024 DI EURO 73,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP AGOSTO.	2296	345 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1891	23/09/2024	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 – Liquidazione fatture.	2295	412 MA
1892	24/09/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER APERTURA ESTIVA ASILO NIDO "FRAGOLE E FOLLETTI" – ANNO 2024 –	2315	349 SC
1893	24/09/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA LANTERNE LED IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA AURELIA/VIA FERRARIS DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA S.C.A.E. S.P.A. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B2ED2EABBA.	2294	78
1894	20/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2305	215 CO
1895	20/09/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2024 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2303	216 CO
1896	23/09/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO - CANONE UNICO MERCATALE AL 30 AGOSTO 2024 – SPUNTA MERCATO - FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE - FIERA DI SAN GIOVANNI BATTISTA.	2319	217 CO
1897	24/09/2024	QUARANTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA LA RAVOIRE (FRANCIA) E TENINGEN (GERMANIA). ACQUISTO DONI DI RAPPRESENTANZA – IMPEGNO DELLA SPESA.	2337	350 CIS
1898	24/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2024	2336	351 SC
1899	24/09/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024238733 DEL 23.09.2024 DI EURO 1.426,89 EMESSA DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - AGOSTO.	2320	347 SE
1900	24/09/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240326368 DEL 23.09.2024 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - AGOSTO.	2321	346 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1901	24/09/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA – LAVORI ESEGUITI AL 10/09/2024. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.	2322	413 MA
1902	24/09/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: AGOSTO 2024.	2318	414 MA
1903	24/09/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2317	415 MA
1904	24/09/2024	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relativa alla denuncia di opera strutturale in zona sismica. Impegno e liquidazione della spesa.	2335	416 OP
1905	24/09/2024	Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relativa alla denuncia di opera strutturale in zona sismica. Impegno e liquidazione della spesa.	2334	417 OP
1906	24/09/2024	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare-Anno 2024 Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	2333	418 MA
1907	25/09/2024	ADESIONE ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY LOTTO 2 - FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE, PROTEZIONE DEGLI ENDPOINT E ANTI-APT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI R.T.I. TELECOM ITALIA S.P.A (MANDATARIA) E MATICMIND S.P.A., DGS S.P.A. E SCAI SOLUTION GROUP S.P.A. (MANDANTI).	2332	348 SE
1908	25/09/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – PERIODO LUGLIO 2024	2331	353 CIS
1909	25/09/2024	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 LUGLIO E AGOSTO 2024	2330	352 SC
1910	25/09/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO AD ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2024	2329	354 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1911	25/09/2024	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 SAVONESE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA	2539	355 SC
1912	24/09/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE AL 24 SETTEMBRE 2024- SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO.	2338	218 CO
1914	25/09/2024	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”. CUP: G45E22000150006. Liquidazione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento.	2341	419 OP
1915	26/09/2024	MISSIONE ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI LA RAVOIRE ED IL COMUNE DI TENINGEN PRESSO LA RAVOIRE (FRANCIA).Impegno di spesa	2328	349 SE
1916	26/09/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO – CIG PADRE: 9458158EE1. CIG DERIVATO: B332132D54. IMPEGNO DI SPESA.	2327	286 EC
1917	19/09/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/08 - AGOSTO 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2426	282 EC
1918	23/09/2024	CANONE DI LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA PER IL TRIENNIO 2024/2026 - CONTRATTO N. 8147 - CIG B248C6CB84. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2350	283 EC
1919	23/09/2024	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D' ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE EASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CIG B227D62E5B.	2388	284 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1920	23/09/2024	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CIG B227F2D924.	2387	285 EC
1921	26/09/2024	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "A. TOSCANINI" - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA.	2351	360 CIS
1922	26/09/2024	CAMPO DA CALCETTO CON FONDO IN ERBA SINTETICA REALIZZATO IN FRAZIONE S. ERMETE - PROSECUZIONE DELLA GESTIONE -	2358	359 CIS
1923	26/09/2024	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. TRASFERIMENTO QUOTA REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DELLA SPESA	2354	358 SC
1924	26/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO AGOSTO 2024	2342	357 SC
1925	25/09/2024	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE	2427	356 SC
1926	26/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145280 del 12.09.2024 DI EURO 236,91 EMESSA MAGGIOLI SPA QUALE SECONDA PARTE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - 27/28 OTTOBRE 2024	2343	352 SE
1927	26/09/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.P.A. S.p.A. per attività istituzionale svolta dall' Assessore Angelo LESTINGE - Periodo: Agosto 2024.-	2344	351 SE
1928	26/09/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale svolta dall' Ass. Fabio FALCO - Mese: Agosto 2024.-	2345	350 SE
1929	26/09/2024	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - Anno 2024 - Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	2346	420 MA
1930	26/09/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI, RETI LAN, FIBRE OTTICHE E BARRIERA AUTOMATICA DI VIA XXV APRILE -Liquidazione della spesa occorrente.	2386	421 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1931	26/09/2024	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio - completamento. Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Liquidazione a saldo della spesa.	2355	422 MA
1932	27/09/2024	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di agosto 2024.	2365	353 PE
1933	27/09/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2385	423 MA
1934	27/09/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. CUP G41B21011050001. Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relative alla denuncia di opera strutturale in zona sismica. Impegno di spesa.	2356	424 OP
1935	27/09/2024	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2019 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2357	288 TR
1936	30/09/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “La gestione contabile dei lavori pubblici alla luce del nuovo codice degli appalti” organizzato da MIRA FORMAZIONE SRLS il giorno 9/10/2024 - Impegno di spesa.	2353	354 PE
1937	30/09/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI MTB AREA VADO LIGURE. DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA/CONSIP AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE_ CIG B31CD7E85F.	2352	205 TA
1938	30/09/2024	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	2419	361 CIS
1939	30/09/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2024	2384	362 CIS
1940	30/09/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SETTEMBRE OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO	2420	363 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1941	30/09/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 – Liquidazione fattura.	2383	425 MA
1942	30/09/2024	Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana “Bonfiglio” in Piazza Cavour - Anno 2023-2024 - Liquidazione a saldo.	2382	426 MA
1943	30/09/2024	RIPARAZIONE DEL GUASTO ALL’APPARECCHIATURA ELETTRICA SOFSTART DELLA POMPA N.1. IN LOC. PORTO VADO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	2381	427 MA
1944	26/09/2024	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: B330D8E819. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2380	287 EC
1945	30/09/2024	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2025. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.	2379	355 SE
1946	01/10/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA’ ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/09/2024 – 30/09/2024	2421	356 DE
1947	01/10/2024	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.	2378	358 SE
1948	01/10/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA’ CARTACEE MESE DI SETTEMBRE 2024	2422	357 DE
1949	01/10/2024	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile nell’ambito del Settore Amministrativo – annualità 2025 - Approvazione relazione	2361	359 PE
1950	01/10/2024	Preso d’atto dimissioni volontarie di un “Funzionario Amministrativo/Contabile” e collocamento a riposo con effetto dal 20/01/2025.	2362	360 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1951	01/10/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. CUP G41B21011050001. Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relative alla denuncia di opera strutturale in zona sismica. Liquidazione di spesa.	2405	428 OP
1952	01/10/2024	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), AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023. CIG: B077FBC8A9.	2377	289 EC
1953	01/10/2024	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	2406	290 EC
1954	01/10/2024	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 MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO (O.D.A. MEPA/CONSIP) - DITTA RRM NETWORK SOC. COOPERATIVA – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2F3A67274.	2376	79
1955	01/10/2024	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile nell’ambito del Settore II Economico-Finanziario - annualità 2025 - Approvazione relazione.	2364	292 RG
1956	01/10/2024	ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO –SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “COEDIS “- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -	2428	366 SC
1957	01/10/2024	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	2375	365 CIS
1958	01/10/2024	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 ANNO 2024	2407	364 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1959	02/10/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SOCIAL – DECISIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA – CIG B33AE87ED5	2374	363 SE
1960	01/10/2024	ACQUISTO N. 1 RILEVATORE MANUALE DI BANCONOTE FALSE PER SERVIZIO UFFICI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.F.E.L. S.R.L..	2373	362 SE
1961	01/10/2024	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile da parte dei Responsabili di Settore incaricati di E.Q. - annualità 2025- Approvazione relazione.	2372	18 SG
1962	01/10/2024	ACQUISTO VOLUME PER SERVIZIO UFFICI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.	2371	361 SE
1963	02/10/2024	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S..	2408	364 SE
1964	02/10/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. 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	2409	365 SE
1965	02/10/2024	Lavori di manutenzione straordinaria della bocciolina comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio – Completamento - Lavori Edili. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	2414	429 MA
1966	02/10/2024	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APRILE – Servizio di manutenzione ordinaria – Liquidazione della spesa.	2411	430 MA
1967	02/10/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (OTTOBRE 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	2415	220 PA
1968	03/10/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2024	2391	367 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1969	01/10/2024	PORTO DI SAVONA - VADO LIGURE - SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2023 PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI SEGNALEMENTI MARITTIMI - QUOTA A CARICO DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	2416	291 RG
1970	03/10/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE PER IL TRIENNIO 2025-2027, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016 – C.I.G. B347425309 – DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2417	293 EC
1971	03/10/2024	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 RELATIVA AL TRIMESTRE 01/10/2024 – 31/12/2024	2429	221 PA
1972	03/10/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/09/2024 – 30/09/2024	2418	367 DE
1973	02/10/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI STATO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2024	2404	366 DE
1974	04/10/2024	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 E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (SETTEMBRE 2024).	2431	206 TA
1975	04/10/2024	Manutenzione ordinaria dei parchi e giardini urbani - Aggiudicazione ed impegno di spesa.	2446	431 MA
1976	04/10/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO”. CUP G41B21011050001. Liquidazione dell’anticipazione del 20% a favore dell’o.e. DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2458	432 OP
1977	04/10/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2024/1133 ASSUNTO CON DETERMINA REG GEN N. 746 DEL 08/04/2024 A FAVORE DI LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ VALBORMIDA.	2449	207 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1978	04/10/2024	CORRISPETTIVI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI CALDI DA ASPORTO (PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024) - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2447	368 SC
1979	07/10/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, - SETTEMBRE 2024	2448	369 SC
1980	07/10/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO SETTEMBRE 2024	2432	370 SC
1981	07/10/2024	Attività di extra-Ambito: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SETTEMBRE 2024	2433	371 SC
1982	07/10/2024	PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D3 DA PARTE DI TECNICO INCARICATO, DA CONSEGNARE AD AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE, AFFINCHÈ IL COMUNE DI VADO LIGURE POSSA USUFRUIRE IN CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI SPECCHIO ACQUEO A SERVIZIO DEL PICCOLO PONTILE PER L'ORMEGGIO DI PICCOLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO GIÀ IN CONCESSIONE: 29L10 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2471	222 URB
1983	07/10/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	2435	372 SC
1984	07/10/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2460	373 SC
1985	07/10/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026-Liquidazione fattura.	2461	433 MA
1986	07/10/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	2496	434 MA
1987	07/10/2024	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARE IN VIA DEI TEDESCHI - "LOCALITÀ SEGNO". - Determina a contrarre. - Affidamento lavori ed assunzione del relativo impegno di spesa.	2462	435 MA
1988	07/10/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2024/1299 ASSUNTO CON DETERMINA REG GEN N. 918 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	2436	208 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1989	08/10/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2463	436 MA
1990	08/10/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2472	437 MA
1991	08/10/2024	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile nell’ambito del Settore Tutela Ambiente. Approvazione relazione.	2434	209 TA
1992	08/10/2024	AFFIDAMENTO INCARICO, ACQUISTO SERVIZI E FORNITURE PER EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE	2530	374 SC
1993	08/10/2024	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2455	438 MA
1994	08/10/2024	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	2437	439 MA
1995	08/10/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO OTTOBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO	2438	375 SC
1996	08/10/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “ Il bilancio di previsione 2025/2027 alla luce delle novità normative” organizzato da MIRA FORMAZIONE SRLS il giorno 15/10/2024 - Impegno di spesa.	2439	368 PE
1997	08/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	2440	298 RG
1998	04/10/2024	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 S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2456	294 EC
1999	08/10/2024	ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - ANNUALITÀ 2025. CIG: B3569C22C7. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2441	301 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2000	08/10/2024	AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2025. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: B358199F1E. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2442	302 EC
2001	08/10/2024	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI OMNIA FORNITA DALLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS S.P.A. PER IL BIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. E SS.MM.II. - CIG: B359F71FD8. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2443	303 EC
2002	08/10/2024	VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL CANONE CONDUTTIVO IN OGGI SOSTENUTO DA S.A.T. S.P.A. PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE SITI IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2457	223 URB
2003	08/10/2024	ABBONAMENTO TRIENNALE AL PERIODICO DIGITALE "ILPERSONALE" PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PERSONALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B35736CC60. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2444	300 EC
2004	07/10/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 ED ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2464	296 EC
2005	08/10/2024	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE" DI SAVONA. IV TRIMESTRE 2024 - C.I.G: 9481208C58. LIQUIDAZIONE DI SPESA. B.B.	2497	299 EC
2006	08/10/2024	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile nell'ambito del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici. Anno 2025. Approvazione relazione.	2445	440 PR
2007	09/10/2024	INDAGINE PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	2454	377 CIS
2008	09/10/2024	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	2485	378 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2009	10/10/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, MONETIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NON REPERIBILI, RIMBORSI DA PRIVATI E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI SETTEMBRE 2024	2465	224 EP
2010	10/10/2024	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.	2466	210 TA
2011	11/10/2024	PERIODO DAL 01/12/2023 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MAGLIOLO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONAE COMUNE VADO LIGURE	2467	211 TA
2012	10/10/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “Le operazioni di fine anno 2024 per la ragioneria degli enti locali” organizzato da Civica srl il giorno 16/10/2024 – Impegno di spesa	2468	371 PE
2013	10/10/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE III TRIMESTRE 2024 E ANNUALITA' PRECEDENTI,	2498	307 TR
2014	10/10/2024	RIMBORSO SPESE PER ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL'ANNO 2023 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DEL SAVONESE – QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE ANNO 2023	2470	306 RG
2015	09/10/2024	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.	2484	370 SE
2016	09/10/2024	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B2DA616B6A. LIQUIDAZIONE DI SPESA	2526	305 EC
2017	09/10/2024	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE SETTEMBRE ANNO 2024 (MANIFESTAZIONE ALPINO DELL'ANNO) - CIG Z033AFDD7D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2483	304 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2018	09/10/2024	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA ANTITRAUMA DEL PARCHI GIOCHI DI VIA PIEMONTE E FORNITURA DI SEGGIOLINO PER TELEFERICA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	2504	441 MA
2019	09/10/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AGOSTO 2024 - Liquidazione della spesa occorrente.	2469	442 MA
2020	10/10/2024	Rinnovo delle licenze annuali di Autocad LT. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa	2525	443 OP
2021	10/10/2024	Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini urbani. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.		444 MA
2022	11/10/2024	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale per 6 mesi. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.		445 MA
2023	09/10/2024	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	2482	369 SE
2024	08/10/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024	2524	376 SC
2025	10/10/2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TPL LINEA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE GARA "SUA.R REGIONE LIGURIA" ADESIONE AD ACCORDO QUADRO, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	2554	380 CIS
2026	10/10/2024	ANALISI DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO SVOLGERSI IN MODALITÀ AGILE NELL' AMBITO DEL SETTORE III - APPROVAZIONE RELAZIONE -	2473	379 SC
2027	11/10/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale-Anno 2024. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	2624	446 MA
2028	11/10/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2024 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2481	225 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2029	14/10/2024	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	2480	226 CO
2030	14/10/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – CONCERTO DI MUSICA OCCITANA A CURA DEL GRUPPO “LOU TAPAGE”– LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2479	227 CO
2031	14/10/2024	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	2478	228 PA
2032	14/10/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2477	229 CO
2033	14/10/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2476	230 CO
2034	14/10/2024	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	2487	375 SE
2035	14/10/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di agosto 2024.	2501	374 PE
2036	14/10/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di agosto 2024.	2500	373 PE
2037	14/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI 8 SEGGI ELETTORALI	2508	372 DE
2038	14/10/2024	Retribuzione di posizione ai titolari di incarico di elevata qualificazione - Impegno di spesa IV trimestre 2024 e liquidazione.	2488	19 SG
2039	14/10/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale svolta dall'Ass. Fabio FALCO – Mese: Settembre 2024.-	2491	377 SE
2040	14/10/2024	Aggiornamento formativo obbligatorio preposti ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. - Impegno di spesa	2505	376 PE
2041	14/10/2024	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA SARDEGNA, 2 DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2550	231 URB
2042	14/10/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ISCRIZIONE CORSI UNISABAZA	2495	381 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2043	14/10/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI AGOSTO 2024	2494	382 SC
2044	14/10/2024	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia per revisione dei prezzi ai sensi del Decreto 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti) e Legge 197/2022, relativamente al SAL 3 già emesso.	2475	447 OP
2045	15/10/2024	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.	2512	378 PE
2046	15/10/2024	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2024 AL 15/10/2025 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	2493	448 MA
2047	15/10/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO SOCIALE CROCI" LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE II QUADRIMESTRE 2024	2513	383 SC
2048	15/10/2024	MANIFESTAZIONE ALPINO DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DA ASSOCIAZIONE ALPINI	2581	384 SC
2049	15/10/2024	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.	2516	379 SE
2050	15/10/2024	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 edifici", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO". CUP G41B21011050001. RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.	2507	449 PR
2051	16/10/2024	Liquidazione stipendi mese di ottobre 2024.	2499	381 PE
2052	16/10/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/10/2024 – 15/10/2024	2506	380 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2053	16/10/2024	INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DI FONDO DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27-28 OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA	2503	382 SE
2054	16/10/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	2514	383 PE
2055	04/10/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2024- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2515	295 EC
2056	16/10/2024	Liquidazione fattura abbonamento annuale piattaforma Minerva di Myo S.p.a.	2517	384 PE
2057	07/10/2024	COMPENSI INCENTIVANTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091 della legge 145/2018. IMPEGNO DI SPESA	2544	297 TR
2058	16/10/2024	FORNITURA DI TIMBRI DEL COMUNE. CIG: B2D3A3EC92. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2518	309 EC
2059	16/10/2024	RIPARAZIONE, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIASTRE ED ARREDI CIMITERIALI - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	2633	450 MA
2060	16/10/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2519	451 MA
2061	16/10/2024	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	2520	452 OP
2062	17/10/2024	Ripristino e manutenzione strade a seguito di eventi idrogeologici - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	2534	453 MA
2063	17/10/2024	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.	2521	454 OP
2064	17/10/2024	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.	2522	455 MA
2065	17/10/2024	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 15/10/2023 AL 15/10/2024. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.	2523	456 MA
2066	17/10/2024	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Approvazione rinnovo del servizio per anni uno, determinazione e impegno di spesa.	2540	457 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2067	17/10/2024	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 -- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2566	385 CIS
2068	17/10/2024	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi dell'art. 3, all. I.2 al d.lgs 36/2023. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	2535	458 OP
2069	18/10/2024	ACQUISTO VOLUME PER SERVIZIO UFFICI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.	2529	385 SE
2070	18/10/2024	Liquidazione di spesa – 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 LOCALITÀ CAPO VADO E IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA RRM NETWORK SOC. COOPERATIVA – FATTURA N. 41 DEL 11/10/2024.	2542	80
2071	18/10/2024	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).	2543	212 TA
2072	18/10/2024	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2545	459 MA
2073	15/10/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – HALLOWEEN A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE –CAPRIOLE SULLE NUVOLE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	2546	232 CO
2074	18/10/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - AUTUNNO E FESTIVITÀ NATALIZIE 2024 – ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2561	233 CO
2075	18/10/2024	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER L'IMMOBILE DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA N° 5A (Box Soprintendenza Archeologica) DI PROPRIETÀ COMUNALE anno 2023/2024/2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2559	234 URB
2076	18/10/2024	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU ANNO 2024, RELATIVO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "CAMPO SPORTIVO F. CHITTOLINA" SITO NEL COMUNE DI QUILIANO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, SECONDA RATA A SALDO.	2560	235 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2077	21/10/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2547	386 SC
2078	21/10/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA	2548	387 SC
2079	15/10/2024	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI DELIBERA ARERA N. 386/2023 – TARI 2024 – SISTEMAZIONE CONTABILE	2558	308 TR
2080	21/10/2024	ACQUISTO N. 1 RILEVATORE MANUALE DI BANCONOTE FALSE PER SERVIZIO UFFICI DEMOGRAFICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.F.E.L. S.R.L..	2549	386 SE
2081	21/10/2024	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 31/07/2027 - APPROVAZIONE DELLA SCHEDA DI DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVANTE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI.	2557	311 EC
2082	22/10/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5954618 DEL 14.10.2024 DI EURO 79,00 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA VOLUME.	2567	387 SE
2083	22/10/2024	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	2616	389 CIS
2084	22/10/2024	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	2569	388 CIS
2085	22/10/2024	Codice Anagrafe Siti Da Bonificare – SV015 - Società Terminal Rinfuse Italia S.p.A. - Approvazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del comma 15 dell'art. 9 della L.R. n. 10/2009, del documento “Progetto di bonifica per la rimozione dei rifiuti – Particelle 596 e 920, Foglio 29 – Vado Ligure (SV)” e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti.	2552	213 TA
2086	22/10/2024	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2024 – ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI TEMPORANEI – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2556	236 CO
2087	22/10/2024	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 “LA CASA DI LUCA” GENOVA – LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	2570	390 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2088	22/10/2024	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 "CEASS LA CORDATA" GENOVA – LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	2571	391 SC
2089	21/10/2024	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - Incarico professionale per la revisione del progetto definitivo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Liquidazione a saldo della spesa.	2572	460 PR
2090	22/10/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: SETTEMBRE 2024.	2573	461 MA
2091	22/10/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2574	462 MA
2092	22/10/2024	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. C.C 30 SETTEMBRE 2024. CIG: Z2039162E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA	2575	312 EC
2093	23/10/2024	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.	2576	390 PE
2094	23/10/2024	Affidamento incarico alla ditta Venanzi e Associati S.r.l. per l'elaborazione della pratica di pensione e dell'indennità premio di fine servizio del Segretario Comunale.	2577	389 PE
2095	22/10/2024	TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO DI BOSSARINO 2024	2578	388 DE
2096	23/10/2024	SERVIZIO DI ATTIVITÀ CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2615	463 MA
2097	24/10/2024	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.	2614	81
2098	24/10/2024	PERIODO DAL 01/10/2023 AL 30/06/2024.ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI MASSIMINO PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2579	214 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2099	24/10/2024	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE - SCADENZA MESE DI SETTEMBRE 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2565	313 EC
2100	24/10/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - AUTUNNO E FESTIVITA' NATALIZIE 2024 – ORGANIZZAZIONE DELL'INTRATTENIMENTO – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2586	237 CO
2101	24/10/2024	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 FABBRICATI AL FOGLIO 26, PARTICELLA 366, SUB. 1, 2, 3, 5, 6 E 7 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2612	238 PA
2102	24/10/2024	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2587	397 SC
2103	24/10/2024	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	2613	396 SC
2104	24/10/2024	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" – MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024	2610	395 SC
2105	23/10/2024	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 SAVONESE". AGOSTO 2024	2611	394 SC
2106	24/10/2024	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 al 31/08/2024.	2608	464 MA
2107	24/10/2024	RIPARAZIONE PALA VOLVO L35GS - Ottobre 2024 - Determinazione a contrarre affidamento dell'incarico ed impegno della spesa.	2588	465 MA
2108	24/10/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO – INTEGRAZIONE. PERIODO 16/05/2023 – 31/05/2023	2625	393 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2109	24/10/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024265059 DEL 23.10.2024 DI EURO 1.456,98 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - SETTEMBRE.	2597	392 SE
2110	24/10/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1024261473 DEL 22.10.2024 DI EURO 73,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP SETTEMBRE.	2598	391 SE
2111	25/10/2024	Liquidazione fattura società Sistema Susio s.r.l per partecipazione n. 2 dipendenti a Corso on line “ANAC – ADEMPIMENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2024”	2592	395 PE
2112	23/10/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO SETTEMBRE 2024	2599	393 SC
2113	23/10/2024	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 -	2609	392 CIS
2114	25/10/2024	ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO IN MODALITA' AGILE.	2580	215 TA
2115	25/10/2024	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 SRLS il giorno 29/11/2024 - Impegno di spesa.	2589	396 PE
2116	25/10/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “Il modello in house per i servizi pubblici locali e per i servizi strumentali: analogie e differenze” organizzato da MIRA FORMAZIONE SRLS il giorno 06/12/2024 - Impegno di spesa.	2590	397 PE
2117	24/10/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall' Ass. Laura RIZZUTI – Mesi di Luglio e Agosto 2024.-	2607	394 SE
2118	25/10/2024	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO PER REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA	2606	398 SC
2119	25/10/2024	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - Anno 2024 - Approvazione maggiori lavori ed impegno della spesa.	2605	466 MA
2120	25/10/2024	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI IN VIA PERTINACE LOC. SAN ERmete E PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA – Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2016 e s.m.i. – Liquidazione del 3° acconto.	2604	467 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2121	25/10/2024	Rinnovo delle licenze annuali di Autocad LT. Liquidazione a saldo della spesa.	2603	468 OP
2122	28/10/2024	OREFICERIA DELBONO ENRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 16.10.2024	2629	399 SC
2123	28/10/2024	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.	2602	469 OP
2124	28/10/2024	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 SETTEMBRE 2024 -	2601	400 CIS
2125	28/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N 1 TARGA E N 1 MEDAGLIA	2654	401 SC
2126	28/10/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024	2658	402 CIS
2127	28/10/2024	FORNITURA DI MOBILI DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE. CIG: B403E9F002. IMPEGNO DI SPESA	2591	319 TR
2128	28/10/2024	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" GENOVA – LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO-LUGLIO E SETTEMBRE 2024	2648	403 SC
2129	28/10/2024	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 "CEASS LA CORDATA" GENOVA – LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO - LUGLIO E SETTEMBRE 2024	2647	404 SC
2130	28/10/2024	Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell'anno 2023, di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori comunali.-	2594	398 SE
2131	28/10/2024	CONFERIMENTO AL DOTTORE COMMERCIALISTA PAOLO PARODI DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO D'APPELLO INSTAURATO DALLA SOCIETÀ ABALONE ASSET MANAGEMENT LTD S.G.R. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. CIG B4041DFE94	2593	320 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2132	29/10/2024	Approvazione verbali commissione selezionatrice del concorso pubblico per esami per n. 1 posto di "Istruttore Agente di Polizia Municipale" – Area degli Istruttori del C.C.N.L. Funzioni Locali – a tempo pieno e indeterminato.	2595	399 PE
2133	29/10/2024	Assegnazione del personale del Settore II Economico - Finanziario allo svolgimento del lavoro in modalità agile – anno 2025	2596	321 RG
2134	25/10/2024	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 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2628	239 PA
2135	29/10/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2024 - CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUI QUOTIDIANI ON LINE "SAVONANEWS" E "TARGATOCN" – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2646	240 CO
2136	29/10/2024	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 - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2704	241 CO
2137	29/10/2024	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.	2644	82
2138	29/10/2024	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.	2643	83
2139	29/10/2024	CESSIONE IN PROPRIETA' ALLA MOLLO SRL DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RICADENTE NEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) PREVISTO DALL'ART. 27 DELLA L. 865/1971 E S.M.I. - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ACCANTONAMENTO 10% PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	2641	242 PA
2140	29/10/2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - PRENOTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL' ANNO SCOLASTICO 2024/2025	2657	405 CIS
2141	29/10/2024	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2645	406 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2142	29/10/2024	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024	2627	401 DE
2143	29/10/2024	Assegnazione del personale del I Settore Amministrativo allo svolgimento del lavoro in modalità agile - annualità 2025	2623	400 PE
2144	29/10/2024	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARE IN VIA DEI TEDESCHI – “LOCALITÀ SEGNO”. – Liquidazione a saldo della spesa.	2642	470 MA
2145	29/10/2024	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEI TEDESCHI. – Incarico professionale per l’esecuzione del rilievo topografico, la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i. e per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. – Liquidazione a saldo della spesa.	2639	471 PR
2146	29/10/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale – Anno2021 - -Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto 50/2016.	2908	472 MA
2147	29/10/2024	SERVIZIO DI ATTIVITÀ CIMITERIALI - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO ANNO 2024 PER MAGGIORI INTERVENTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	2640	473 MA
2148	30/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 165/00 E N. 166/00 DEL 28.10.2024 A FAVORE DI CIRIO ANTONELLA - SOC. MIXANDO	2638	409 SC
2149	30/10/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. “RUFFINI” DI FINALE LIGURE – MESE DI SETTEMBRE 2024	2637	407 SC
2150	30/10/2024	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	2689	408 SC
2151	30/10/2024	ART. 79 CCNL 16 NOVEMBRE 2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024	2636	402 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2152	28/10/2024	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.	2635	318 EC
2153	30/10/2024	ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) PER L'ANNO 2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B410A048B2. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2634	325 EC
2154	30/10/2024	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2025 AI SERVIZI "ALFAGGIORNA" PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER L'AREA FINANZIARIA E CONTABILE E L'AREA TRIBUTI COMUNALI ED AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG: B4100AF53C. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2632	324 EC
2155	30/10/2024	SOCIETA' S.M.S. DIRITTO E DOVERI DI S. ERMETE - IMPEGNO DI SPESA	2827	410 CIS
2156	31/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI	2666	413 SC
2157	31/10/2024	Partecipazione di n. 2 dipendente 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 - Impegno di spesa.	2653	403 PE
2158	31/10/2024	IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CHICCHI DI RISO E.T.S. DI SAVONA PER EVENTI SPORTIVI AGONISTICI	2705	414 SC
2159	31/10/2024	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	2667	412 CIS
2160	31/10/2024	RICHIESTA FORNITURA N. 3 CASSETTE DELLE LETTERE – OBIETTIVO GESTIONALE “ DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA “DIVIZIA GIUSEPPE FERRAMENTA” DI SAVONA	2969	415 SC
2161	31/10/2024	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 -	2690	411 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2162	04/11/2024	VARIANTE PARZIALE ALLO S.U.G. PER REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA PIAVE ALL'INTERSEZIONE CON IL PONTE DI VIA MONTEGRAPPA NEL COMUNE DI VADO LIGURE (SV) – CONTRIBUTO PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE ALLA PROVINCIA DI SAVONA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2659	243 URB
2163	31/10/2024	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Liquidazione quota per compensazione dei prezzi ai sensi del Decreto 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti) e Legge 197/2022, relativamente al SAL 3 già emesso.	2660	474 OP
2164	31/10/2024	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Incarico professionale per la Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Liquidazione del secondo acconto.	2709	475 PR
2165	29/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2691	323 EC
2166	28/10/2024	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- CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2692	315 EC
2167	04/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 30.10.2024 - GEOM. GIAMPIETRO BOSCANI		416 SC
2168	04/11/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (NOVEMBRE 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	2668	244 PA
2169	28/10/2024	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2661	314 EC
2170	04/11/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE DEL MESE DI OTTOBRE 2024	2669	405 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2171	04/11/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/10/2024 – 31/10/2024	2670	404 DE
2172	04/11/2024	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	2678	418 CIS
2173	04/11/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – HALLOWEEN A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE –CAPRIOLE SULLE NUVOLE – CAPRIOLE SULLE NUVOLE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2662	245 CO
2174	04/11/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – HALLOWEEN A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2708	246 CO
2175	04/11/2024	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE – Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	2707	477 OP
2176	04/11/2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26 E 27 OTTOBRE 2024 - Determina a contrarre - Affidamento lavori ed assunzione del relativo impegno di spesa.	2720	478 MA
2177	05/11/2024	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di settembre 2024.	2664	406 PE
2178	05/11/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOC. BOSSARINO – SOCIETA' HAIKI MINES S.P.A. (3° TRIMESTRE 2024)	2693	216 TA
2179	28/10/2024	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – AGOSTO/SETTEMBRE 2024. CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2677	317 EC
2180	05/11/2024	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 DEL 31/10/2024.	2694	84
2181	05/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 31.10.2024 - ARCHITETTO ILARIA NAPOLI	2706	422 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2182	29/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO OTTOBRE: PERIODO 6/24 AGOSTO/SETTEMBRE - CIG B06FB25E01. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2679	322 EC
2183	04/11/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEMANIALE NON REGOLAMENTATO - Anno 2024. - Affidamento ed impegno di spesa.	2719	476 MA
2184	05/11/2024	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. Incarico professionale per lo svolgimento della progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione in acconto.	2718	479 OP
2185	05/11/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE “ASSEGNO DI MATERNITÀ”	2663	423 SC
2186	05/11/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2676	480 MA
2187	05/11/2024	VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – Liquidazione fattura.	2675	481 MA
2188	05/11/2024	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).Liquidazione	2695	407 SE
2189	04/11/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024	2806	419 CIS
2190	05/11/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	2674	420 SC
2191	05/11/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE – ATTIVAZIONE E CONTINUAZIONE BORSE LAVORO AMBITO OTTOBRE 2024	2673	421 SC
2192	05/11/2024	Attività di extra-Ambito: “AZIONI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” CONTINUAZIONE DI N. 1 “BORSA LAVORO COMUNALE” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OTTOBRE 2024	2672	424 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2193	17/10/2024	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA 01/08/2023. CIG: 881362409D.– PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI III° TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2665	310 TR
2194	05/11/2024	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VIAGRANDE DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI AL COMUNE DI VADO LIGURE	2671	326 TR
2195	05/11/2024	Riparazione centrale termica della scuola "G. Bertola" in Loc. Valle di Vado e riconoscimento contributo CAITEL - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	2696	482 MA
2196	05/11/2024	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l. - III trimestre 2024 e servizi accessori attivati.	2702	408 PE
2197	06/11/2024	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE – ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI – STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2698	248 CO
2198	06/11/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - OTTOBRE 2024	2699	425 SC
2199	06/11/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA INTEGRAZIONE ISCRIZIONE CORSI UNISABAZA	2700	426 SC
2200	06/11/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2701	483 MA
2201	06/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	2680	330 RG
2202	07/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 5.11.2024 - ARCH. ILARIA NAPOLI	2717	428 SC
2203	06/11/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2727	247 CO
2204	06/11/2024	ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – FIERE PROMOZIONALI, MANIFESTAZIONI STORICHE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO – APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ANNO 2025	2697	249 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2205	07/11/2024	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Liquidazione fattura relativa al periodo dal 01/07/2024 al 31/10/2024.	2724	484 MA
2206	07/11/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	2725	485 MA
2207	07/11/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - DETERMINA A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	2732	486 MA
2208	06/11/2024	SOLLECITI DI PAGAMENTO E CONTESTUALE DIFFIDA AD ADEMPIERE RELATIVI AL CANONE COSAP PER ANNUALITA' PREGRESSE - RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ANNULLAMENTI	2716	329 TR
2209	07/11/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024	2715	414 DE
2210	07/11/2024	Liquidazione indennità maneggio valori anno 2023.	2763	413 PE
2211	07/11/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI STATO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2024	2844	412 DE
2212	07/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002151081 DEL 18.10.2024 DI EURO 82,25 E N. 0002152018 DEL 25.10.2024 DI EURO 242,99 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	2723	411 SE
2213	07/11/2024	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.	2722	410 SE
2214	07/11/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. - RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1439/01 DEL 30.10.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETA' SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - OTTOBRE 2024.	2721	409 SE
2215	07/11/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/08/2024 - 31/10/2024	2762	415 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2216	08/11/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - DIRITTI DI SEGRETERIA - ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE - CANONE UNICO MERCATALE - MESI FINO AL 31 OTTOBRE 2024 - SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO.	2794	250 CO
2217	08/11/2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "MUSICA IN PORTO 2024". IMPEGNO DELLA SPESA.	2731	431 CIS
2218	07/11/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024	2761	430 CIS
2219	07/11/2024	SERVIZIO SPID E CIE – IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALL'ULTIMA TRANCHE 2024 – DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA	2759	429 CIS
2220	06/11/2024	CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE " C.N.S. LIBERTAS"- OBIETTIVO GESTIONALE " DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA"- IMPEGNO DELLA SPESA.	2820	427 SC
2221	08/11/2024	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1547/01 DEL 31.10.2024 DI EURO 285,48 COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	2758	417 SE
2222	08/11/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5955007 DEL 31.10.2024 DI EURO 58,00 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA VOLUME.	2756	416 SE
2223	08/11/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N 1 TARGA E N 1 MEDAGLIA	2730	432 SC
2224	11/11/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.	2786	487 MA
2225	11/11/2024	FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI PER PIAZZA S. G. BATTISTA E VIE ADIACENTI – Liquidazione della spesa.	2755	488 MA
2226	11/11/2024	Assegnazione del personale del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici – Servizio Progettazione e Gestione Interventi allo svolgimento del lavoro in modalità agile.	2728	489 PR
2227	11/11/2024	Campagna di indagini sismiche presso il cimitero Bossarino, in via Antica Romana, via Montegrappa, via Termini e via San Bernardo. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	2789	490 MA
2228	11/11/2024	Assegnazione del personale del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici-Servizio Manutenzione e Acquisti- allo svolgimento del lavoro in modalità agile.	2729	491 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2229	11/11/2024	PERIODO DAL 16/10/2023 AL 30/06/2024 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA COMUNE DI FINALE LIGURE PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO IN OTTEMPERANZA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCORDO PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA SAVONA E COMUNE VADO LIGURE	2754	217 TA
2230	11/11/2024	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.	2753	418 SE
2231	11/11/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2024	2787	433 SC
2232	12/11/2024	ADESIONE A CONVENZIONE PER SERVIZI CLOUD ED ATTIVITA' DI MIGRAZIONE – NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) – DECISIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI E IMPEGNO DI SPESA – CIG 9066973ECE - CIG DERIVATO B436DE69C3	2757	420 SE
2233	11/11/2024	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 S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2900	335 EC
2234	05/11/2024	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: B330D8E819. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2752	328 EC
2235	12/11/2024	ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2025 - SEPEL EDITRICE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG B43C71D91A – DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2764	336 EC
2236	11/11/2024	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.	2751	334 EC
2237	11/11/2024	FORNITURA DI TIMBRI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B435E75BA4. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	2750	333 EC
2238	28/10/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/09 - SETTEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2749	316 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2239	12/11/2024	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2023 ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione.	2790	20 SG
2240	12/11/2024	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 vincoli" del 26/09/2024 rinviato all'8/10/2024.	2748	423 PE
2241	12/11/2024	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2023 al Segretario Generale.	2791	422 PE
2242	11/11/2024	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2025	2760	421 DE
2243	12/11/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2769	492 MA
2244	12/11/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	2770	493 MA
2245	12/11/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2792	494 MA
2246	12/11/2024	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Incarico per la manutenzione ordinaria fino al 31/10/2026 - Affidamento ed impegno della spesa.	2785	495 MA
2247	08/11/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2771	251 CO
2248	12/11/2024	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	2772	252 PA
2249	12/11/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 - CONCERTO DI SAN SILVESTRO - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2773	253 CO
2250	12/11/2024	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: 29L10 (Cantiere passeggiata a mare 2° lotto, Polo Nautico e Pontiletto) - Impegno e Liquidazione della spesa.	2774	254 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2251	12/11/2024	REALIZZAZIONE PIANO MARKETING PER LO SVILUPPO TURISTICO OUTDOOR DI VADO LIGURE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA/CONSIP, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE. CIG B4338E7DEA.	2775	218 TA
2252	12/11/2024	PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – AGOSTO/OTTOBRE 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2819	85
2253	13/11/2024	Procedura per assunzione tramite elenco di idonei ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. n. 80/2021. Approvazione interpello per la manifestazione di interesse ai candidati inseriti nell'elenco di idonei denominato "Responsabile A/F categoria D" nell'ambito della selezione unica espletata dalla Provincia di Savona, per assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale "Funzionario Amministrativo/Contabile" - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione presso il Comune di Vado Ligure.	2765	425 PE
2254	12/11/2024	INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 30/04/1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA) PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31/10/2024.	2843	86
2255	13/11/2024	Dimissioni dal servizio con decorrenza 17/09/2024 dipendente comunale – accertamento indennità mancato preavviso.	2793	424 PE
2256	13/11/2024	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"	2818	439 SC
2257	13/11/2024	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. – FATTURA N. 24/52/00089 DEL 31/10/2024.	2776	87
2258	13/11/2024	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. – FATTURA N. 24/52/00091 DEL 31/10/2024.	2795	88
2259	13/11/2024	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.	2796	89

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2260	13/11/2024	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.	2830	426 SE
2261	13/11/2024	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Attuazione del piano di caratterizzazione. Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Liquidazione della spesa.	2797	496 OP
2262	13/11/2024	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2798	497 MA
2263	13/11/2024	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 DI COMMISSIONE. Accertamento, impegno eliquidazione di spesa.	2826	498 PR
2264	13/11/2024	Riparazione centrale termica della scuola "G. Bertola" in Loc. Valle di Vado e riconoscimento contributo CAITEL. Integrazione di spesa	2799	499 MA
2265	08/11/2024	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026-ANNUALITA' 2024- AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE V E VI	2777	332 RG
2266	06/11/2024	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2019 – INTEGRAZIONE e CONTESTUALE RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2930	331 TR
2267	14/11/2024	ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE UBICATO IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. S. ERMETE, VIA E. PERTINACE N. 12/A, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 26, PARTICELLA 366, SUB. 1, 2, 3, 5, 6 E 7 – APPROVAZIONE AVVISO DI GARA, BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI	2778	255 PA
2268	14/11/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, SANZIONI PAESAGGISTICHE E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI OTTOBRE 2024.	2800	256 EP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2269	14/11/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – CONCERTO DI CAPODANNO – VERIFICA STATICA DELLE ATTREZZATURE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA	2817	257 CO
2270	14/11/2024	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.	2784	427 PE
2271	14/11/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI RICERCA UFFICIO DEMOGRAFICI PERIODO 01/09/2024 – 30/09/2024	2802	429 DE
2272	14/11/2024	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.	2783	428 PE
2273	12/11/2024	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 CARTOLERIA BOTTA S.R.L. DI CARCARE	2816	435 CIS
2274	12/11/2024	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 CARTOLERIA SINTESI DI DEGRANDI MONICA	2803	436 CIS
2275	12/11/2024	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 CARTOLIBRERIA SOPRA LE RIGHE	2815	437 CIS
2276	12/11/2024	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 CARTOLERIA CREATIVA “LA CASA DI FEDE”	2814	438 CIS
2277	14/11/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI NOVEMBRE DICEMBRE 2024 COMUNE DI QUILIANO	2813	440 SC
2278	14/11/2024	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA ANTITRAUMA DEL PARCHI GIOCHI DI VIA PIEMONTE E FORNITURA DI SEGGIOLINO PER TELEFERICA - Liquidazione a saldo della spesa.	2804	500 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2279	14/11/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2805	501 MA
2280	14/11/2024	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. – Incarico professionale di progettazione, delle opere, della direzione lavori, misura e contabilità relativamente alla parte geologica. Liquidazione del 2° acconto.	2809	502 OP
2281	11/11/2024	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 SAVONESE". SETTEMBRE 2024	2831	434 SC
2282	14/11/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di settembre 2024.	2821	430 PE
2283	14/11/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di settembre 2024.	2801	431 PE
2284	14/11/2024	OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME INUMATE NEL CAMPO "B" CIMITERO DI BOSSARINO – FILE DALLA "I" ALLA "N" - AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DECORSO IL PERIODO DI ROTAZIONE DECENNALE EX ART. 82 DEL D.P.R. N. 285/1990	2807	432 DE
2285	14/11/2024	Liquidazione compenso incentivante produttività anno 2023 ai dipendenti non responsabili di E.Q.	2822	433 PE
2286	14/11/2024	MISSIONE ISTITUZIONALE PER 41ma ASSEMBLEA ANNUALE ANCI – XX ASSEMBLEA CONGRESSUALE ANCI – TORINO, LINGOTTO FIERE IN DATA 22 NOVEMBRE 2024	2857	434 SE
2287	14/11/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "MARINELLA". Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo e direzione lavori. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	2788	503 PR
2288	15/11/2024	"SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI IN IMPEGNI DELLA SPESA	2926	441 CIS
2289	15/11/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2024	2808	442 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2290	15/11/2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3105	90
2291	04/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/24 DEL 1.11.2024 - ANTONELLA BONELLI	2839	417 SC
2292	15/11/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI AGOSTO 2024	2856	443 SC
2293	15/11/2024	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	2864	444 SC
2294	15/11/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO OTTOBRE 2024	2865	445 SC
2295	15/11/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "MARINELLA". Incarico di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell' d.lgs. 81/2008. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	2823	504 PR
2296	15/11/2024	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 giorno 19/11/2024. Impegno di spesa.	2825	436 SE
2297	18/11/2024	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.	2866	220 TA
2298	18/11/2024	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, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (OTTOBRE 2024).	2867	219 TA
2299	18/11/2024	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) – Impegno di spesa.	2824	438 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2300	18/11/2024	Liquidazione di spesa – COSTI PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA NEL COMUNE DI VADO LIGURE – STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA.	2838	91
2301	18/11/2024	PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S. PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2024 – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	2855	92
2302	14/11/2024	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, PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE / ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FIDEJUSSIONE BANCARIA	2899	258 PA
2303	18/11/2024	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 2024 – Impegno di spesa.	2835	439 SE
2304	15/11/2024	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 – Impegno di spesa.	2833	437 SE
2305	11/11/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale svolta dall’Ass. Fabio FALCO – Mese: Ottobre 2024.-	2854	419 SE
2306	19/11/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	2832	441 PE
2307	19/11/2024	Liquidazione stipendi mese di novembre 2024.	2841	440 PE
2308	18/11/2024	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	2853	447 SC
2309	18/11/2024	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	2922	446 SC
2310	19/11/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024	2923	450 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2311	19/11/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024	2852	448 SC
2313	19/11/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/11/2024 – 15/11/2024	2842	443 DE
2314	19/11/2024	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.	2837	442 SE
2315	19/11/2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE PREVIDENZIALE CREDITORE (INPS).	2863	454 SC
2316	19/11/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2851	453 SC
2317	19/11/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA SETTEMBRE OTTOBRE 2024	2868	452 SC
2318	19/11/2024	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 OTTOBRE 2024 -	2836	451 CIS
2319	19/11/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024	2869	455 CIS
2320	19/11/2024	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.	2834	444 SE
2321	19/11/2024	Liquidazione fattura emessa dal Dott. Marco Rossi relativa al compenso dovuto in qualità di componente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione. Periodo novembre 2023-novembre 2024.	2850	445 SE
2322	19/11/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ANNO 2024 – ALLESTIMENTO E MOVIMENTAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALCO MODULARE DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA	2898	259 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2323	19/11/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2897	260 CO
2324	19/11/2024	AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) DELLA FRAZIONE S. ERMETE - ISTANZA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA' AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 48, LEGGE N. 448/1998 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ACCANTONAMENTO 10% PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	2849	261 PA
2325	19/11/2024	Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2024. Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Liquidazione a saldo della spesa.	2896	505 MA
2326	19/11/2024	RIPARAZIONE DEL GUASTO ALL'APPARECCHIATURA ELETTRICA SOFSTART DELLA POMPA N.1. IN LOC. PORTO VADO - Liquidazione a saldo della spesa.	2870	506 MA
2327	19/11/2024	RIPARAZIONE PALA VOLVO L35GS - Ottobre 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.	2871	507 MA
2328	19/11/2024	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 (ANNO SCOLASTICO 2023/2024).	2872	221 TA
2329	19/11/2024	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	2873	456 CIS
2330	19/11/2024	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 "CEASS LA CORDATA" GENOVA – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024	2874	457 SC
2331	14/11/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2895	337 RG
2332	18/11/2024	IRETI SPA – RIMBORSO NOTA DI CREDITO TRAMITE BONIFICO BANCARIO PER CONGUAGLIO CONSUMI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2848	341 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2333	15/11/2024	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 02/03/2024. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	2847	339 EC
2334	15/11/2024	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 27/08/2024. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	2846	338 EC
2335	20/11/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CENTRO ESTIVO 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA -.	2921	459 SC
2336	20/11/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024	2875	458 CIS
2337	20/11/2024	DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE (2023) AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL POLO NAUTICO DIPORTISTICO SITO IN LOCALITÀ PORTO VADO E DELLA CONVENZIONE PROT. N. 13520 DEL 30/06/2023 TRA COMUNE DI VADO LIGURE ED ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	2929	262 URB
2338	20/11/2024	DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE (2024) AI SENSI E DELL'ART. 11 DEL "CAPITOLATO" ALLEGATO SUB LETT. B) DELLA CONVENZIONE PROT. N. 2534 DEL 02/02/2024 TRA COMUNE DI VADO LIGURE ED ASSOCIAZIONE DIPORTISTICA NUOVA VADO MARINA A.P.S. - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	2937	263 URB
2339	20/11/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Liquidazione a saldo della spesa.		508 OP
2340	20/11/2024	INTERVENTI DI RIPARAZIONE, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	2894	509 MA
2341	21/11/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' DIRITTO E DOVERI DI S.ERMETE	3049	460 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2342	15/11/2024	CORRESPONSIONE AL COMUNE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, E DEL MERITO DEL CONTRIBUTO ANNUO FORFETARIO PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACCERTAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE A TITOLO DI TASSA RIFIUTI (TARSU) PER L'ANNO 2024, NONCHÉ DI QUELLA DA CORRISPONDERSI ALLA PROVINCIA A TITOLO DI TRIBUTO PROVINCIALE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	2893	340 TR
2343	21/11/2024	FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SEGNALAMENTO STRADALE - TRANSENNE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - DITTA LAZZARI SRL - CIG: B45BE10518.	2891	93
2344	21/11/2024	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2025 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA EGAF EDIZIONI SRL – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B45DF81DD8.	2890	94
2345	21/11/2024	TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA DISPOSITIVO TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282 – ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP – DITTA ELTRAFF S.R.L. - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B45D9C0E49.	2889	95
2346	21/11/2024	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE- AVVIO DELLE PROCEDURE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA -	2907	462 SC
2347	21/11/2024	SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE 2024 – DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	2920	461 CIS
2348	21/11/2024	CANONE TRIENNALE DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO AUTOMATICO DEI PANNELLI INFORMATIVI ALLERTA METEO CON ARPAL LIGURIA ZONA B - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA SFHERA SRL - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B46260A2F7.	2888	96

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2349	21/11/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – NATALE A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI - DEFINIZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2887	264 CO
2350	21/11/2024	Riduzione accertamento quote rimborso per accordo convenzionale tra il Comune di Vado Ligure e la Provincia di Savona per l'utilizzo condiviso di personale ex art. 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 ed ex art. 1 comma 124 della Legge 145/2018 per fine anticipata utilizzo condiviso.	2901	447 PE
2351	21/11/2024	Riduzione impegni di spesa compensi lavoro straordinario ed articolazione orario anno 2024.	2884	446 PE
2352	21/11/2024	AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE (ANNO SCOLASTICO 2024/2025) E NEI CONFRONTI DELLA CITTADINANZA. CIG. B46465AD39.	2906	222 TA
2353	21/11/2024	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 LIBRERIA MONETA DI SAVONA	2905	463 CIS
2354	22/11/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B466F7376F – DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2904	345 EC
2355	21/11/2024	RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG B4661D1765. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA.	2903	344 EC
2356	21/11/2024	PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 17/11/2024 AL 16/05/2025 - CIG DERIVATO ZB43217B3F. IMPEGNO DI SPESA.	2902	343 EC
2357	21/11/2024	RIPARAZIONE, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIASTRE ED ARREDI CIMITERIALI - Liquidazione della spesa occorrente.	2919	510 MA
2358	21/11/2024	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. Approvazione ed impegno di spesa.	2918	511 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2359	21/11/2024	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e impegno dispesa.	2917	512 OP
2360	22/11/2024	CORRISPETTIVI SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2998	464 CIS
2361	14/11/2024	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 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' COSEVA SOC. COOP.	2916	435 SE
2362	22/11/2024	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2024 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2928	466 CIS
2363	22/11/2024	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 SAVONESE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA	2915	465 SC
2364	22/11/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2024 – CIG Z5C3D1A0C7- LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2914	346 TR
2365	25/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8PA E N. 9PA DEL 19.11.2024 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNI OREFICERIA DELBONO	2913	467 SC
2366	25/11/2024	Riparazione centrale termica della scuola "G. Bertola" in Loc. Valle di Vado e riconoscimento contributo CAITEL. Liquidazione della spesa.	2912	513 MA
2367	25/11/2024	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 – Liquidazione fattura.	2951	514 MA
2368	22/11/2024	FORNITURA DI MOBILI DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE. CIG: B403E9F002. LIQUIDAZIONE DI SPESA	2932	347 TR
2369	21/11/2024	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 31/07/2027 – RETTIFICA ED APPROVAZIONE DELLA SCHEDA DI DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVANTE.	3104	342 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2370	25/11/2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE - ANNO 2025.	2911	223 TA
2371	26/11/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2925	348 EC
2372	25/11/2024	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA ALLA COSTA CIVV. 22, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2024/2025 (Magazzino operai comunali) – LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	2924	265 URB
2373	26/11/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 43PA DEL 19.11.2024 - COOP. TIPOGRAFIA SAVONA	2935	469 SC
2374	26/11/2024	CONTRIBUTO COMUNALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2024 -	2985	473 CIS
2375	26/11/2024	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DELLA SPESA.	2984	472 CIS
2376	26/11/2024	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2024/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	3048	471 CIS
2377	26/11/2024	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” GENOVA – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024	2931	470 SC
2378	26/11/2024	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	2934	468 CIS
2379	26/11/2024	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2936	349 EC
2380	27/11/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2025/2027 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B4794A9E8C– DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2927	350 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2381	27/11/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PER IL TRIENNIO 2025/2027. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B47B82DD81- DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2983	351 EC
2382	27/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI SERVIZI AFFIDATI A TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2024: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RTG, TIM COMUNICA CANALI VOCE, TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING.	2945	352 EC
2383	28/11/2024	RINNOVO DELL'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2024 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'OBBLIGATORIA ESERCITAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B481448F82.	2962	97
2384	28/11/2024	ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULAPIU'" DELLA SOCIETA' MYO S.P.A. ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG B4831B68C5. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2968	355 EC
2385	28/11/2024	ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ANNUALITA' 2025. CIG: B482857D0C. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2967	354 EC
2386	28/11/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE - SIG. GIAMPIETRO BOSCANI	3055	475 SC
2387	28/11/2024	CONTRIBUTO STATALE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI MENSA EROGATO AL PERSONALE INSEGNANTE DELLO STATO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -	2999	474 CIS
2388	26/11/2024	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente alle opere strutturali. Liquidazione del 2° acconto.	2966	515 OP
2389	26/11/2024	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.	3097	516 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2390	26/11/2024	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. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	3138	517 OP
2391	26/11/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: OTTOBRE 2024.	2946	518 MA
2392	27/11/2024	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	2947	519 MA
2393	27/11/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2948	520 MA
2394	27/11/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 – Liquidazione fattura.	2949	521 MA
2395	27/11/2024	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Liquidazione a saldo della spesa.	2959	522 OP
2396	27/11/2024	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. Liquidazione del 1° acconto.	2960	523 OP
2397	27/11/2024	FORNITURA DI RECINZIONE A CROCE REALIZZATA CON PALI IN LEGNO DI PINO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	2982	524 MA
2398	29/11/2024	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”, MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: G41F22001700006, CUI S00251200093202300017, CODICE C.I.G. 98690104B0 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1573/01 DEL 21.11.2024 DI EURO 19.520,00 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' SI.NET SRL.	2950	449 SE
2399	28/11/2024	ACCERTAMENTO ANTICIPO ENTRATA QUOTA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) DESTINATO DA REGIONE LIGURIA AL COMUNE DI VADO LIGURE - RIFERITO ANNUALITA' 2023	2965	224 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2400	02/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/11/2024 – 30/11/2024	3000	450 DE
2401	28/11/2024	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA N.r 2024/30 IN IMPEGNI DELLA SPESA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2997	476 SC
2402	02/12/2024	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'ASILO D'INFANZIA "QUEIROLO"	2981	477 CIS
2403	02/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	2964	478 SC
2404	26/11/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Ottobre 2024.	3098	448 SE
2405	02/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/11/2024 – 30/11/2024	2963	451 DE
2406	02/12/2024	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 SRL – FATTURA N. 2024-V-VS2-1694 DEL 28/11/2024.	2972	98
2407	02/12/2024	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 N. 671/2024 DEL 25/11/2024.	2980	99
2408	02/12/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI. PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024	3118	452 DE
2409	02/12/2024	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica – Installazione di armature stradali a LED – Modifica del contratto relativo all'esecuzione dei lavori durante il periodo di efficacia – Approvazione ed impegno di spesa.	3189	525 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2410	02/12/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2979	479 SC
2411	02/12/2024	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - ANNUALITÀ 2024 -- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2978	480 CIS
2412	02/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE – CONTINUAZIONE BORSE LAVORO AMBITO NOVEMBRE 2024	2977	481 SC
2413	03/12/2024	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.	2976	456 SE
2414	03/12/2024	Liquidazione compensi per il progetto del Corpo di Polizia Municipale “Educazione stradale” anno 2023 per l’anno scolastico 2022/2023.	2974	455 PE
2415	03/12/2024	Liquidazione compensi per il progetto del Corpo di Polizia Municipale “Sicurezza estiva” anno 2023.	2975	454 PE
2416	03/12/2024	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. 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.	2973	453 SE
2417	03/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI – IMPEGNO DELLA SPESA- II TRANCHE – “PUNTO SERVICE”	3001	483 SC
2418	03/12/2024	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE “CONSORZIO SOCIALE SAVONESE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA	3002	482 SC
2419	03/12/2024	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	2994	457 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2420	28/11/2024	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE (IMMOBILI COMUNALI, PARCHI, GIARDINI, FONTANE PUBBLICHE...) – ANNO 2025. CIG: B489C7A3DB. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3013	353 EC
2421	29/11/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RTG PER UN PERIODO DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B48644C773. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3003	356 EC
2422	02/12/2024	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 06/05/2024. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	3004	357 EC
2423	03/12/2024	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO SOCIALE SAVONESE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA	3005	484 SC
2424	03/12/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" – INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024 -	3006	485 CIS
2425	03/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI RICERCA UFFICIO DEMOGRAFICI PERIODO 01/11/2024 – 30/11/2024	3014	459 DE
2426	03/12/2024	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.	2990	458 SE
2427	03/12/2024	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di settembre integrazione e mese di ottobre 2024.	2991	460 PE
2428	03/12/2024	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2992	526 MA
2429	03/12/2024	Sostituzione boiler presso biblioteca di Villa Groppallo e Riparazione centrale termica della scuola "Don Peluffo a Vado Ligure - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	3015	527 MA
2430	03/12/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2993	528 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2431	03/12/2024	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 e impegno di spesa	3016	529 MA
2432	03/12/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Abbonamenti TPL, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, NOVEMBRE 2024	3017	486 SC
2433	03/12/2024	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 e impegno di spesa	3018	530 MA
2434	03/12/2024	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. TRASFERIMENTO QUOTA REGIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA	3140	487 SC
2435	03/12/2024	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento a valle di un tratto di Via Termini. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	3019	531 MA
2436	03/12/2024	Fornitura di sale granulare reso in sacchi e sacconi per trattamenti di disgelo stradale. Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	2995	532 MA
2437	03/12/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA TRANSIBILITA' DI ALCUNE STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI EVENTI METEO IDROLOGICI INTENSI. DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA/CONSIP AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TRACCE SOC.COOP. A R.L._ CIG B4836E2D5D.	3020	226 TA
2438	02/12/2024	CONTRIBUTO A FAVORE DI ENPA PER SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 22/03/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2024/1106 ASSUNTO CON DETERMINA N. 734 DEL 05/04/2024.	3021	225 TA
2439	02/12/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2024 - DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUI QUOTIDIANI LA STAMPA E IL SECOLO XIX - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	3022	266 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2440	02/12/2024	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.	3081	267 CO
2441	02/12/2024	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15/04/2025 – 14/04/2026 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – IMPEGNO DI SPESA	3023	268 PA
2442	03/12/2024	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 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	3024	269 URB
2443	04/12/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE - FESTIVITA' NATALIZIE 2024 – ORGANIZZAZIONE DI TRE CONCERTI DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI E RIMBORSO SPESE ALLE PARROCCHIE - ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3026	270 CO
2444	04/12/2024	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE - FESTIVITÀ NATALIZIE 2024 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI E ASSISTENZA TECNICA - “CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI” – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	3027	271 CO
2445	04/12/2024	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2024 - PERIODO: 01/07-30/09/2024	3096	358 RG
2446	04/12/2024	CANONE DI LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA ANNUALITÀ 2024 - CONTRATTO N. 8147 - CIG B248C6CB84. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3080	359 EC
2447	04/12/2024	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 CARTOLERIA “IL LIBRACCIO S.R.L.” DI GENOVA	3061	488 CIS
2448	04/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE DICEMBRE 2024	3028	489 SC
2449	04/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI – IMPEGNO DELLA SPESA- III TRANCHE – “PUNTO SERVICE”	3029	490 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2450	04/12/2024	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. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	3062	533 MA
2451	04/12/2024	RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. Incarico professionale per lo svolgimento della progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione in acconto.	3030	534 OP
2452	04/12/2024	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino della sezione idraulica in corrispondenza del ponte sul Torrente Segno in via dei Tedeschi. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	3031	535 MA
2453	04/12/2024	LEGGE REGIONALE 24/01/1985 N. 4 - VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2024 PER DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI - IMPEGNO DI SPESA	3032	272 EP
2454	05/12/2024	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DI UNO SPECCHIO ACQUEO SUL LATO DI LEVANTE DELL'AREA DEMANIALE ATTREZZATA (PICCOLO PONTILE E SPECCHIO ACQUEO) IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE IN FRAZIONE PORTO VADO PER L'ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO – APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA E RELATIVI ALLEGATI	2996	273 PA
2455	05/12/2024	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – COMPENSAZIONE DELLA SPESA	3079	491 SC
2456	05/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI “ IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A.	3063	492 SC
2457	05/12/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 – CONCERTO DI SAN SILVESTRO – ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - DEFINIZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3033	274 CO
2458	05/12/2024	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUBALTERNO 1 – ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE (DICEMBRE 2024) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	3034	275 PA
2459	04/12/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - OTTOBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3095	363 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2460	04/12/2024	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI OMNIA FORNITA DALLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS S.P.A. PER L'ANNO 2024 - CIG: ZD738F87AA - LIQUIDAZIONE DI SPESA	3116	362 EC
2461	04/12/2024	ABBONAMENTO AL PORTALE IL PERSONALE.IT E RIVISTA ONLINE RISORSE UMANE, CONTRATTO TRIENNALE. – I ANNUALITA. CIG B35736CC60. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024.	3078	361 EC
2462	04/12/2024	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.	3042	360 EC
2463	05/12/2024	GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE “F. CHITTOLINA”. APPROVAZIONE DELL' ACCORDO MODIFICATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E L' ASD VADO FC SOTTOSCRITTA IN DATA 29 GIUGNO 2018	3035	493 CIS
2464	05/12/2024	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, PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE / ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO –IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE E AGGIORNAMENTO ISTAT PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025	3060	276 PA
2465	05/12/2024	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SITE PRESSO L'ATTUALE VIA MAESTRI DEL LAVORO - EX LINEA FERROVIARIA SAVONA / PARCO DORIA – IMPEGNO DELLA SPESA E AGGIORNAMENTO ISTAT PER L'ANNO 2025	3059	277 PA
2466	05/12/2024	PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3085	100
2467	05/12/2024	Campagna di indagini sismiche presso il cimitero Bossarino, in via Antica Romana, via Montegrappa, via Termini e via San Bernardo. Liquidazione della spesa.	3057	536 MA
2468	05/12/2024	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 del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	3041	538 MA
2469	05/12/2024	INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 30/04/1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA) PER IL PERIODO 01/01/2024 – 30/11/2024.	3092	101

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2470	06/12/2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI NOVEMBRE 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3084	102
2471	06/12/2024	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, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU (NOVEMBRE 2024).	3077	227 TA
2472	06/12/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024	3117	494 CIS
2473	06/12/2024	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	3075	495 CIS
2474	06/12/2024	Lavoro straordinario – integrazione impegni di spesa anno 2024.	3047	461 PE
2475	06/12/2024	Articolazione orario di lavoro – integrazione impegno di spesa anno 2024.	3045	462 PE
2476	06/12/2024	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) – Impegno e Liquidazione della spesa.	3056	278 URB
2477	06/12/2024	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.	3074	103
2478	06/12/2024	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE GESTITO DALL' ASSOCIAZIONE “ C.N.S. LIBERTAS”- OBIETTIVO GESTIONALE “ DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA”- RETTIFICA IN PARTE DE QUA DETERMINAZIONE R.G. N. 2024/2220	3103	496 SC
2479	06/12/2024	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: OBIETTIVO GESTIONALE 2024: “DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA” CORSO BASE AUTOSICUREZZA E DIFESA PERSONALE - RETTIFICA IN PARTE DE QUA DETERMINAZIONE R.G. N. 2024/1135	3093	497 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2480	06/12/2024	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 ULTIMA TRANCHE	3073	498 CIS
2481	05/12/2024	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”. CUP: G45E22000150006 - CIG: A02E377A97 .Approvazione schema Addendum al Contratto Specifico recante n. Rep. 3385/2024.	3054	537 OP
2482	06/12/2024	Servizio annuale di manutenzione invernale a corpo: sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade comunali. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa	3058	540 MA
2483	06/12/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE...2024 – NOLEGGIO DI TRE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI - DEFINIZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3053	279 CO
2484	09/12/2024	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE GRATUITA AREA E ASSOGGETTAMENTO AREE AD USO PUBBLICO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO AGOSTINO FIRPO DI SAVONA, IN DATA 14/05/2021, REP. N. 73.723/44.079	3043	280 URB
2485	09/12/2024	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA.	3052	281 URB
2486	09/12/2024	Attività di extra-Ambito: “AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” CONTINUAZIONE DI N. 1 “BORSA LAVORO COMUNALE” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NOVEMBRE 2024	3051	500 SC
2487	09/12/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2024	3050	501 SC
2488	09/12/2024	Liquidazione della spesa – RIPARTO DEI PROVENTI 2023 SERVIZIO SCORTE DI POLIZIA MUNICIPALE E NOLEGGIO SEGNALETICA STRADALE DA DESTINARSI ALL'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'.	3124	104

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2489	09/12/2024	MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO RG N. 698/2023 PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	3072	282 EP
2490	09/12/2024	RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER JEEP RENEGADE - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	3083	541 MA
2491	09/12/2024	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. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	3071	542 MA
2492	09/12/2024	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. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	3082	543 MA
2493	05/12/2024	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre.	3070	539 OP
2494	10/12/2024	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	3069	544 MA
2495	10/12/2024	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Impegno di spesa 01.01.2025 – 30.06.2025 a favore della Società Bionalisi Med S.r.l.	3112	463 PE
2496	10/12/2024	Nomina commissione. Interpello per la manifestazione di interesse ai candidati inseriti nell'elenco di idonei denominato "Responsabile A/F categoria D" nell'ambito della selezione unica espletata dalla Provincia di Savona per assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato profilo professionale "Funzionario Amministrativo/Contabile" - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione presso il Comune di Vado Ligure	3046	464 PE
2497	09/12/2024	QUOTE SPENDIG INFORMATICA (ART. 1 - COMMA 850 - LEGGE 178/2020) E SPENDING REVIEW (ART. 1 - COMMA 533 - LEGGE N. 213/2023) - ANNO 2024 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (GIROCONTO SOMME SPETTANTI ALL'ENTE)	3068	368 RG
2498	09/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	3067	367 RG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2499	09/12/2024	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 31/07/2027 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3091	366 EC
2500	09/12/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA _ ANNO 2025.	3114	228 TA
2501	09/12/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CHICCHI DI RISO	3186	502 SC
2502	10/12/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	3090	545 MA
2503	10/12/2024	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	3115	546 MA
2504	10/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PUBBLICHE ASSISTENZE RIDUZIONE IMPEGNO DELLA SPESA 2024/2018 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024/2017	3113	503 SC
2505	10/12/2024	ACCERTAMENTO ANTICIPO ENTRATA QUOTA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) DESTINATO DA REGIONE LIGURIA AL COMUNE DI VADO LIGURE - RIFERITO ANNUALITA' 2023. RETTIFICA CAPITOLO DI ENTRATA.	3111	229 TA
2506	10/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO	3089	504 SC
2507	10/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA – CONTINUAZIONE BORSE LAVORO AMBITO DICEMBRE 2024	3088	505 SC
2508	10/12/2024	Attività di extra-Ambito: “AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” CONTINUAZIONE DI N. 1 “BORSA LAVORO COMUNALE” - IMPEGNO DELLA SPESA DICEMBRE 2024	3087	506 SC
2509	10/12/2024	Lavori di realizzazione di n. 3 rampe per disabili presso il “Condominio San Giovanni” in Via Sabazia. Incarico di progettazione e direzione lavori. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	3110	547 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2510	10/12/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 RAMPE PER DISABILI PRESSO IL "CONDOMINIO SAN GIOVANNI" IN VIA SABAZIA - Determina a contrarre - Affidamento lavori ed assunzione del relativo impegno di spesa: (CIG) B4B1E51D92.	3109	548 PR
2511	09/12/2024	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA	3086	365 EC
2512	05/12/2024	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L' ANNO 2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B4A1BE5BEA. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	3094	364 EC
2513	11/12/2024	FORNITURA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE UNIFICATA E SERVIZIO DI CLOUD ENABLING SINO AL 31/12/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG B4BB6FC9E3. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	3121	370 EC
2514	11/12/2024	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2024. TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	3108	369 EC
2515	11/12/2024	SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN DATA 22 NOVEMBRE 2024 ALLA 41^A ASSEMBLEA NAZIONALE DELL' ANCI E XX ASSEMBLEA CONGRESSUALE TENUTASI A TORINO PRESSO "LINGOTTO FIERE" .Liquidazione	3169	471 SE
2516	11/12/2024	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) – Liquidazione di spesa.	3125	470 SE
2517	11/12/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING IAAS – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA	3107	469 SE
2518	11/12/2024	ACQUISTO KIT TASTIERA E MOUSE WIRELESS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CHIRA TEK S.R.L.	3120	468 SE
2519	11/12/2024	Partecipazione di n. 4 dipendenti a Master dedicati al Servizio Demografici attivati da SEPEL S.r.l. - Impegno di spesa.	3150	467 SE
2520	11/12/2024	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3106	509 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2521	10/12/2024	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 NOVEMBRE 2024 -	3126	508 CIS
2522	10/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	3133	507 CIS
2523	11/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1489 DELI 01.12.2024 DI EURO 8.133,33 EMESSA DA EDINET SRL QUALE ACCONTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SOCIAL	3132	466 SE
2524	10/12/2024	NOTIFICHE ALTRI ENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PERIODO 22/06/2024 – 30/11/2024	3209	465 DE
2525	11/12/2024	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 SRLS il giorno 29/11/2024 - Liquidazione di spesa.	3131	477 SE
2526	11/12/2024	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3149	476 DE
2527	11/12/2024	Liquidazione compensi articolazione orario mese di ottobre 2024.	3122	475 PE
2528	11/12/2024	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di ottobre 2024.	3123	474 PE
2529	11/12/2024	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 giorno 19/11/2024. Liquidazione di spesa.	3130	473 SE
2530	11/12/2024	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.	3129	472 SE
2531	11/12/2024	GESTIONE DI ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE: "CENTRO ANZIANI VADESE" - integrazione IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024	3136	510 SC
2532	11/12/2024	CANONE DI SERVIZIO TIM COMUNICA PER LA P.A. - 30 CANALI VOCE 120 UTENTI PER CENTRALINO VOIP IN CLOUD PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4BCED9B31 - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	3119	371 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2533	06/12/2024	AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	3220	499 SC
2534	12/12/2024	Liquidazione di spesa – ISTITUZIONE DI PRESIDIO ACQUATICI – CONVENZIONE TRA COMUNE DI VADO LIGURE, COMUNE DI SAVONA E MINISTERO DELL’INTERNO-PREFETTURA UTG DI SAVONA, CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO -COMANDO PROVINCIALE DI SAVONA – ANNO 2024.	3128	105
2535	11/12/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2024 - Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	3148	549 MA
2536	11/12/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	3147	550 MA
2537	12/12/2024	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	3146	551 MA
2538	12/12/2024	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	3145	552 MA
2539	11/12/2024	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 28 OTTOBRE 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE – LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO.	3144	21 SG
2540	12/12/2024	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER APERTURA ESTIVA ASILO NIDO “FRAGOLE E FOLLETTI” – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO	3170	511 SC
2541	12/12/2024	Liquidazione stipendi mese di dicembre 2024 e 13 ^a mensilità.	3127	479 PE
2542	12/12/2024	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.	3139	478 SE
2543	12/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO QUOTA DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO DI AMBITO – ANNO 2024 -	3171	512 SC
2544	12/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ASD PODISTICA	3173	513 SC
2545	12/12/2024	RINNOVO DELLA CARTA DI CONTROLLO PER L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO RILASCIATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	3137	106

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2546	12/12/2024	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3226	553 OP
2547	12/12/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONCINO E SOSTITUZIONE MOVIMENTI DELLE PORTA IN VETRO NEL PALAZZO COMUNALE, RIPARAZIONE DELLA PORTA DELLA SCUOLA DELLA VALLE DI VADO - Affidamento ed impegno di spesa.	3227	554 MA
2548	12/12/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA – MESE DI NOVEMBRE 2024.	3172	283 EP
2549	12/12/2024	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 SOCIETA' TELEPASS S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3143	372 EC
2550	13/12/2024	Indennità specifiche responsabilità al personale incaricato quale messo notificatore e addetto agli uffici con funzioni di custodia e sorveglianza della casa comunale, per le relazioni con il pubblico, uscieri, messi notificatori assistenti a cerimonie, eventi istituzionali e sedute consiliari integrazione impegni di spesa per l'anno 2024 e liquidazione.	3142	481 PE
2551	12/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "CENTRO ESTIVO 5 – 14 ANNI" – IMPEGNO ED EROGAZIONE QUOTE A TITOLO DI RIMBORSO -	3168	518 SC
2552	12/12/2024	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	3228	517 SC
2553	12/12/2024	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 SAVONESE". OTTOBRE 2024	3167	516 SC
2554	12/12/2024	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	3166	515 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2555	13/12/2024	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 FABBRICATI AL FOGLIO 26, PARTICELLA 366, SUB. 1, 2, 3, 5, 6 E 7 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3164	284 PA
2556	12/12/2024	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 CARTOLERIA "LIGURIA BOUTIQUE" DI SAVONA E "CARTOLEO" DI VARAZZE	3165	514 CIS
2557	13/12/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027. CIG: B4CEEBDE5A. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	3196	373 EC
2558	13/12/2024	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	3163	484 PE
2559	13/12/2024	Progetto del Corpo di P.M. anno 2024 "Sicurezza estiva" – Impegno di spesa	3162	482 PE
2560	13/12/2024	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO BOSSARINO	3154	485 DE
2561	13/12/2024	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	3153	555 MA
2562	13/12/2024	FORNITURA DI SEGGIOLINO A CESTELLO PER L'ALTALENA DEL PARCO GIOCHI IN LOC. GRIFFI - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	3161	556 MA
2563	13/12/2024	Lavori di somma urgenza per la rimozione della frana su via dei tedeschi e messa in sicurezza del Versante a monte della strada. CUP G47H24001720004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3229	557 MA
2564	13/12/2024	Approvazione avviso per l'assegnazione delle progressioni all'interno delle aree per l'anno 2024	3151	22 SG
2565	16/12/2024	Misure Organizzative per l'attuazione del Programma triennale dell'informatica - Costituzione del GRUPPO DI LAVORO PER TRANSIZIONE DIGITALE (GTD).	3159	23 SG
2566	16/12/2024	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. C.C 14 E 28 NOVEMBRE 2024. CIG: Z2039162E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3231	375 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2567	16/12/2024	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE	3232	488 DE
2568	16/12/2024	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELLA DIPENDENTE DEL GATTO MONICA QUALE MESSO COMUNALE	3160	487 DE
2569	16/12/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5407/4 DEL 09.12.2024 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE.	3184	486 SE
2570	16/12/2024	AZIONE IN GIUDIZIO ATTRAVERSO OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 404 C. 1 C.P.C., A FRONTE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA N. 604/2024 DEL 24/07/2024, E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE COSTITUENTI CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELLOSTESSO – FASE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	3190	285 PA
2571	13/12/2024	Progetto "Educazione stradale" del Corpo di Polizia Municipale per l'anno scolastico 2023/2024 - Impegno di spesa.	3158	483 PE
2572	16/12/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO - ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA.	3157	286 CO
2573	16/12/2024	APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	3156	287 EP
2574	16/12/2024	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.	3187	377 EC
2575	16/12/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3188	374 EC
2576	16/12/2024	MISURA STATALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ “CARTA DEDICATA A TE” - ACCERTAMENTO RIMBORSO STATALE AI SENSI ART. 1, COMMA 2 BIS, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213	3219	519 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2577	16/12/2024	MODIFICA DELLA NORMATIVA DEL VIGENTE PIANO COMMERCIALE COMUNALE CONCERNENTE LA REGOLAZIONE DEI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO AI PIANI TERRA DEGLI EDIFICI – CONTRIBUTO PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE ALLA PROVINCIA DI SAVONA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3191	288 URB
2578	16/12/2024	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2024 – ANNUALITÀ 2023 – ANNULLAMENTO REVERSALI E MANDATI EMESSI A COMPENSAZIONE	3174	520 SC
2579	16/12/2024	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. Approvazione progetto esecutivo, affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori ed impegni di spesa conseguenti.	3192	558 OP
2580	16/12/2024	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA. Incarico in house dei servizi strumentali di supporto per attività di Centrale di Committenza e Stazione Appaltante. Determinazione a contrarre e impegno di spesa.	3193	559 PR
2581	16/12/2024	Lavori di somma urgenza di rimozione della frana su Via Rossini e messa in sicurezza del versante a monte della strada. CUP G47H24001690004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3233	560 MA
2582	16/12/2024	Fornitura di montafereetri e calafereetri per il civico cimitero in Loc. Bossarino - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	3242	561 MA
2583	16/12/2024	Lavori di manutenzione straordinaria dell'ala sud-ovest del cimitero comunale in località Bossarino. CUP G42F23000210004. Approvazione progetto esecutivo, impegno di spesa per contributo ANAC ed accantonamento previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.	3194	562 OP
2584	16/12/2024	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. CUP G47H24001700004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3291	563 MA
2585	17/12/2024	"SALE AND LEASE BACK" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE CANONE 2° SEMESTRE 2024	3208	289 PA
2586	17/12/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA C.S.C.R.S. LA VADESE - FATTURA N. 5/2024.	3195	521 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2587	17/12/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VADO FC ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - FATTURA N .53/2024.		522 CIS
2588	17/12/2024	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.	3201	107
2589	17/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO - SERVIZIO TICKET SERVICE – BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'IN'S MERCATO S.P.A.	3200	523 SC
2590	17/12/2024	PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3218	108
2591	17/12/2024	INTEGRAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 30/04/1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA) PER IL PERIODO 01/01/2024 – 17/12/2024.	3217	109
2592	17/12/2024	INDIVIDUAZIONE DEL DIPENDENTE MONICA DEL GATTO QUALE MESSO NOTIFICATORE EX ART. 1 COMMA 159 L.N. 296/2006.	3199	378 TR
2593	17/12/2024	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 di spesa.	3198	490 SE
2594	17/12/2024	CESSIONE QUOTE DELLA SOCIETA SAT SPA AL COMUNE DI ONZO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3216	489 SE
2595	17/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI NOVEMBRE 2024	3203	524 CIS
2596	17/12/2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - DICEMBRE 2024	3215	525 SC
2597	17/12/2024	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento a valle di un tratto di Via Termini. CUP G47H24001710004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3312	564 OP
2598	17/12/2024	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” GARA N. 352 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SUA.SV	3270	527 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2599	17/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER PROGETTO DI AFFIANCAMENTO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2024 -	3197	526 SC
2600	17/12/2024	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3214	110
2601	12/12/2024	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale svolta dall’ Ass. Fabio FALCO – Mese: Novembre 2024.-	3207	480 SE
2602	17/12/2024	ACCERTAMENTO D’ENTRATA - ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE - MESI FINO AL 17 DICEMBRE 2024 - SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO	3213	290 CO
2603	17/12/2024	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	3206	291 CO
2604	17/12/2024	GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D’AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3205	292 CO
2605	17/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO R.P. “RUFFINI” DI FINALE LIGURE – MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	3204	528 SC
2606	17/12/2024	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: CONTRIBUTI STRAORDINARI DICEMBRE 2024	3212	529 SC
2607	17/12/2024	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. CUP G48H24000950004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3290	565 MA
2608	17/12/2024	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa. CUP G47H24001740004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3314	566 OP
2609	18/12/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA – MESE DI DICEMBRE 2024.	3211	293 EP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2610	17/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/12/2024 – 15/12/2024	3210	492 DE
2611	17/12/2024	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.	3258	493 SE
2612	16/12/2024	SGRAVI TARI 2024 RIDUZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3259	376 TR
2613	18/12/2024	ATTO DI RICOGNIZIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI P.N.R.R. 2024.	3223	494 SE
2614	18/12/2024	ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO AUDIO CON ASSISTENZA TECNICA DELLA DITTA "MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO" DI SAVONA	3260	531 CIS
2615	18/12/2024	OBIETTIVO GESTIONALE "DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA" – FORNITURA DI N. 3 CASSETTE DELLE LETTERE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "DIVIZIA GIUSEPPE FERRAMENTA" DI SAVONA	3261	530 SC
2616	18/12/2024	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.	3262	496 SE
2617	18/12/2024	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.	3263	495 SE
2618	18/12/2024	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 COMPUTER" DI AUGUSTO PERSEO DI SAVONA	3266	532 SC
2619	18/12/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024	3267	534 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2620	18/12/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. CUP G41B21011050001. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 3 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.. Liquidazione a saldo della spesa.	3224	567 PR
2621	18/12/2024	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. CUP G47H24001730004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3348	568 MA
2622	18/12/2024	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO CULTURALE IN VIA XXV APRILE. Affidamento dell’incarico per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (D.O.C.F.A.P.) ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3225	569 PR
2623	18/12/2024	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2024 - Modifica contratto per maggiori lavori - Affidamento ed impegno di spesa.	3264	571 MA
2624	18/12/2024	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. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3289	572 OP
2625	18/12/2024	Lavori di manutenzione straordinaria dell’ala sud-ovest del cimitero comunale in località Bossarino. CUP G42F23000210004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3347	573 OP
2626	18/12/2024	SERVIZIO DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - Anno 2024 - Determinazione a contrarre, aggiudicazione dei lavori, accertamento e impegno della spesa, prenotazione delle somme a disposizione.	3237	570 MA
2627	19/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: TRASFERIMENTI STATALI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE ISTANZE “BONUS SOCIALI” - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -	3268	536 SC
2628	19/12/2024	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3269	535 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2629	19/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO NOVEMBRE2024	3243	538 SC
2630	19/12/2024	CORRISPETTIVI SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3271	537 CIS
2631	18/12/2024	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE-	3239	533 SC
2632	19/12/2024	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.	3244	499 SE
2633	19/12/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SOFTWARE "SICR@WEB J-IRIDE PROTOCOLLO", DIAPHANUM, J-DEMOS, CASELLE PEC E SIGILLO ELETTRONICO. ANNO 2024. 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.	3245	498 SE
2634	19/12/2024	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.	3272	497 SE
2635	19/12/2024	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 CARTOLERIA "ZAMPIERI" DI SAVONA	3246	540 CIS
2636	19/12/2024	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	3247	539 CIS
2637	19/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE "ASSEGNO DI MATERNITÀ"	3240	541 SC
2638	19/12/2024	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 2024 – Liquidazione di spesa.	3248	501 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2639	19/12/2024	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 San Pietro Terme (BO) - Liquidazione di spesa.	3273	500 SE
2640	19/12/2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.	3249	574 MA
2641	19/12/2024	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2023 - Liquidazione fatture.	3250	575 MA
2642	19/12/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SULL'IMPIANTO DOMOTICO E DI TERMOREGOLAZIONE MARCA VIMAR, DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione fattura.	3251	576 MA
2643	19/12/2024	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 liquidazione dello stato finale dei lavori.	3252	577 MA
2644	19/12/2024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: NOVEMBRE 2024.	3253	578 MA
2645	19/12/2024	Realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano in Via Sabazia. Affidamento di incarico per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (D.O.C.F.A.P.) ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3288	579 PR
2646	19/12/2024	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	3254	580 MA
2647	19/12/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	3255	581 MA
2648	19/12/2024	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 - Integrazione della spesa ed impegno maggiori lavori.	3274	582 MA
2649	19/12/2024	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.	3256	583 OP
2650	19/12/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAZZA CIALET. Incarico per la redazione della relazione geologica. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	3257	584 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2651	19/12/2024	OBIETTIVO GESTIONALE "DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA" – CORSI DI AUTODIFESA PERSONALE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "A.S.D SCUOLA WU TAO DI SAVONA"	3292	542 SC
2652	19/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNI e liquidazione - TICKETS FARMACIA	3285	543 SC
2653	19/12/2024	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE... – CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI – COOPERATIVA ARTE & MUSICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3293	294 CO
2654	20/12/2024	AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) DELLA FRAZIONE VALLE DI VADO, LOTTO "A" - ISTANZA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 48, LEGGE N. 448/1998 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ACCANTONAMENTO 10% PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	3284	295 URB
2655	20/12/2024	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N. 6 MARCHE DA BOLLO DA UTILIZZARE SU NOTE DI DEBITO CARTACEE DA EMETTERE A FAVORE DI SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L.	2	230 TA
2656	20/12/2024	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- Maggiori Lavori. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti	3355	585 MA
2657	20/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA C.S.C.R.S. LA VADESE	3294	544 SC
2658	20/12/2024	RIPARTO DEI PROVENTI 2021 SERVIZIO SCORTE DI POLIZIA MUNICIPALE E NOLEGGIO SEGNALETICA STRADALE DA DESTINARSI ALL'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ – RETTIFICA ALLEGATO A) DETERMINAZIONE R.G. N. 1325 DEL 14/06/2022.	3336	111
2659	20/12/2024	Liquidazione di spesa – QUOTE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2024.	3337	112
2660	20/12/2024	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE DEL 4 NOVEMBRE ANNO 2024 - CIG Z033AFDD7D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3283	386 EC
2661	20/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3282	385 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2662	20/12/2024	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA	3295	384 EC
2663	20/12/2024	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.	3296	383 EC
2664	20/12/2024	LIQUIDAZIONE II TRANCHE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B2DA616B6A. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3281	387 EC
2665	20/12/2024	SERVIZIO DI TELEFONIA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA A DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV E ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA PERIODO; 25/10/24 - 31/12/24- CIG.: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3297	382 EC
2666	20/12/2024	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.	3298	381 EC
2667	20/12/2024	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3299	380 EC
2668	20/12/2024	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.Liquidazione di spesa.	3280	504 SE
2669	20/12/2024	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di novembre 2024.	3286	503 PE
2670	20/12/2024	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3240441461 DEL 19.12.2024 DI EURO 73,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – NOVEMBRE.	3279	502 SE
2671	20/12/2024	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –SPS ANTEO- IMPEGNO DELLA SPESA	3338	546 SC
2672	20/12/2024	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –SPS ANTEO- IMPEGNO DELLA SPESA	3339	545 SC
2673	20/12/2024	EVENTO: MUSICA IN PORTO 2024 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	3346	547 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2674	20/12/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONGUAGLIO CONSUMI GAS MESE DI APRILE/MAGGIO 2023 - CIG DERIVATO: 9483234443 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3300	388 EC
2675	23/12/2024	Liquidazione saldo imposta IRAP anno 2023	3301	505 PE
2676	23/12/2024	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DELLA SPESA ANNO 2024	3302	549 CIS
2677	23/12/2024	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A TITOLO DI RIMBORSO QUOTA MENSA - SOMME NON DOVUTE”	3345	548 SC
2678	23/12/2024	Lavori di manutenzione straordinaria dell’ala sud-ovest del cimitero comunale in località Bossarino. CUP G42F23000210004. Affidamento diretto dell’esecuzione dei lavori ed impegni di spesa conseguenti.	3303	586 OP
2679	23/12/2024	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL C. 5 QUATER LETTERA B)-SETTORE I-SERVIZIO PERSONALE	3278	389 RG
2680	23/12/2024	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAR DATA 01/01/2025 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B4F3574D75. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3340	390 EC
2681	18/12/2024	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA 01/08/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA IV TRIMESTRE 2024 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	3341	379 TR
2682	23/12/2024	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 SPESE FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2024.	3287	296 URB
2683	23/12/2024	Retribuzione di risultato anno 2024 al Segretario Generale - Impegno di spesa	3304	507 PE
2684	23/12/2024	Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2024 – Impegno di spesa.	3305	506 PE
2685	17/12/2024	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari – Liquidazione presenze periodo Giugno-Dicembre 2024.-	3316	491 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2686	23/12/2024	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE DICEMBRE 2024	3306	550 SC
2687	23/12/2024	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA PIEMONTE (LOC. GRIFFI). Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo e direzione lavori. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa	3307	587 PR
2688	23/12/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAZZA CIALET. Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3308	588 PR
2689	23/12/2024	Riparazione di n. 1 bruciatore di gas metano montato sulla caldaia di Villa Groppallo e della centrale termica della scuola primaria Valle di Vado - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	3309	589 MA
2690	23/12/2024	CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA ITALIA, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 13, PARTICELLA 582	3310	297 URB
2691	23/12/2024	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMO CORPO VEICOLI TERRESTRI PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAR DATA DAL 01/01/2025 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B4F6102EBA. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3311	391 EC
2692	23/12/2024	FORNITURA BATTERIE ROUTER WI-FI PORTATILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA DELTA INFORMATICA SRL - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4F6A6A1E3.	3317	113
2693	23/12/2024	FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL - ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4F748ACDC.	3318	114
2694	23/12/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA/CONSIP - AGGIUDICAZIONE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4F88D3A43.	3319	115

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2695	23/12/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLA PENSILINA DELLE TRIBUNE DELLO STADIO FERRUCCIO CHITTOLINA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	3320	590 MA
2696	23/12/2024	Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione di varie porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. CUP G47H24002110004. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori ed impegni di spesa conseguenti.	3321	591 OP
2697	23/12/2024	VARIAZIONE AI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E-BIS), D.LGS. N. 267/2000) BILANCIO 2024/2026-ANNUALITA' 2025-- NextGenerationEU, Missione 1, Componente n. 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022); NextGenerationEU", Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (NOVEMBRE 2023)"	3322	392 RG
2698	23/12/2024	FORNITURA DI N° 14 CESTINI PER IL TERRITORIO COMUNALE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	3323	592 MA
2699	23/12/2024	Acquisto di armature stradali a LED e di driver di ricambio - Determinazione a contrarre - Affidamento ed assunzione del relativo impegno di spesa.	3324	593 MA
2700	24/12/2024	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA. Impegno importo mutuo erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo.	3326	594 PR
2701	24/12/2024	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 edifici", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO". CUP G41B21011050001. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA	3327	595 OP
2702	24/12/2024	Acquisto di armature stradali a LED per la zona di via Gramsci - Determinazione a contrarre - Affidamento ed assunzione del relativo impegno di spesa.	3328	596 MA
2703	24/12/2024	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: BANDO ALLA CITTADINANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE- - REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3329	551 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2704	24/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/12/2024 – 24/12/2024	3344	508 DE
2705	24/12/2024	FORNITURA DI RASTRELLIERA INTERATTIVA CON RICARICA PER E-BIKE - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	3330	597 MA
2706	24/12/2024	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA. Impegno e liquidazione rata mutuo al 31/12/2024 erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo.	3331	598 PR
2707	24/12/2024	Sostituzione boiler presso biblioteca di Villa Groppallo e Riparazione centrale termica della scuola "Don Peluffo a Vado Ligure - Liquidazione della spesa.	3332	599 MA
2708	24/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/12/2024 – 24/12/2024	3333	509 DE
2709	24/12/2024	Sostituzione di n. 1 bruciatore di gas metano montato sulla caldaia di Villa Groppallo - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	3334	600 MA
2710	27/12/2024	Acquisto di armature stradali a LED per la zona di via Caviglia – Determinazione a contrarre – Affidamento ed assunzione del relativo impegno di spesa.	3335	601 MA
2711	27/12/2024	CAMPO DA CALCETTO CON FONDO IN ERBA SINTETICA REALIZZATO IN FRAZIONE S. ERMETE – PROSECUZIONE DELLA GESTIONE -	3366	552 CIS
2712	27/12/2024	Interventi di manutenzione straordinaria di impermeabilizzazione marciapiedi in Via XXV Aprile e Piazza S.G. Battista. CUP G47H24002150004. Affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori ed impegni di spesa conseguenti.	3343	602 OP
2713	27/12/2024	DIMINUZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA N. 1964_2024. CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DALLA “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE ED ECOSAVONA SRL PER AMPLIAMENTO A VALLE DEI RIFUTI NON PERICOLOSI E REVAMPING DELL'IMPIANTO PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO IN LOC. BOSCACCIO (REP. N. 77491 DEL 23/8/2023)”. SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. (PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024)	3365	231 TA
2714	27/12/2024	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI DICEMBRE 2024.	3364	298 EP
2715	27/12/2024	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027. IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	3354	553 CIS
2716	30/12/2024	Retribuzione di risultato anno 2024 ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione - impegno di spesa	3353	24 SG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2717	30/12/2024	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.	3350	513 SE
2718	30/12/2024	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”. CUP: G45E22000150006. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3359	603 PR
2719	30/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 24/12/20224 – 30/12/2024	3358	512 DE
2720	30/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA’ ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/12/2024 – 30/12/2024	3349	511 DE
2721	30/12/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2024.	3352	393 EC
2722	30/12/2024	BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. 15/2006 – TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -	3363	554 CIS
2723	30/12/2024	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 edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. CUP G41B21011050001. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3357	604 PR
2724	30/12/2024	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - NOVEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA	3351	394 EC
2725	30/12/2024	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO (RCA – CVT) PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAR DATA DAL 01/01/2025 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B4F9899E85. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3362	395 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2726	30/12/2024	RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI VADO LIGURE ODV, A CANONE AGEVOLATO, DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA A. DIAZ N. 7/2, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 14, PART. 302, SUB. 21, DAUTILIZZARE COME SEDE E SALA DONAZIONI SANGUE	3356	299 PA
2727	30/12/2024	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2024. CIG: Z2039162E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA	3379	396 EC
2728	30/12/2024	SPESE BANCARIE PER SPESE POSTALI, BOLLI E CARTA DI CREDITO ANNO 2024. CIG: ZF73A3CB20. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	4	397 EC
2729	30/12/2024	RIMBORSO QUOTE INDEBITE COSAP E MINORI SOMME EROGATE AI CONDUTTORI DI ALLOGGI A NORMA DELL'ART 11 LEGGE 9/12/1998 N. 431 (FONDO SOCIALE AFFITTI). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	3360	398 TR
2730	30/12/2024	SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - CIG: ZF73A3CB20 – II e III TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITÀ 2025 E 2026.	5	399 EC
2731	30/12/2024	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, ARTICOLO 113, COMMA 4 E FONDO DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, ARTICOLO 45, COMMA 5	3361	605 OP
2734	31/12/2024	SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA "FRAGOLE E FOLLETTI" APPROVAZIONE SCHEDE OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGSL. 36/2023		557 SC
2735	31/12/2024	"SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" APPROVAZIONE SCHEDE OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGSL. 36/2023	59	558 SC
2736	31/12/2024	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 S.P.A. CIG: Z4C38999B1. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1	400 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2737	31/12/2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TPL LINEA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE GARA "SUA.R REGIONE LIGURIA" - APPROVAZIONE SCHEDE OPERATIVE AI SENSI DELL' ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL' ART. 45 DEL D. LGSL. 36/2023	60	559 CIS