

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1	03/01/2025	LEGGE REGIONALE 24/01/1985 N. 4 - VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2024 PER DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI	24	1 EP
1	07/04/2025	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 AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391/01 DEL 26/03/2025 DI EURO 44.286,00 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' SI.NET SRL.	954	144 SE
2	08/01/2025	PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’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 – NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE	8	2 PA
2	21/05/2025	PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 " ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZ. DIGITALE (ANPR)-ADESIONE ALLO STATO CIVILE - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO G51F24006710006 CODICE CIG B6F5250ECE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	1257	191 SE
3	08/01/2025	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2025/2027. CIG B51BC66DC1 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	38	4 EC
4	09/01/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	10	7 RG
5	08/01/2025	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO TUTELA LEGALE TRIENNIO 2023-2025. ANNUALITÀ 2025 – CIG: Z3D39362AB – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	23	6 EC
6	08/01/2025	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ANNUALITÀ 2025. POLIZZA N. K24IT014412. - CIG: B25F9C16CB – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	22	5 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
7	09/01/2025	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 IN CONSEGUENZA DELLE DETERMINAZIONI N. 2679 E 2697 DEL 23/12/2024 (VARIAZIONI FPV SERVIZIO PERSONALE E VARIAZIONI REIMPUTAZIONI ENTRATA /SPESA PNRR DIGITALE)	37	9 RG
8	09/01/2025	PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI PER L'ANNO 2025. PRENOTAZIONE DI SPESA.	36	8 EC
9	07/01/2025	PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI A MASTER DEDICATI AL SERVIZIO DEMOGRAFICI ATTIVATI DA SEPEL S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	21	1 SE
10	07/01/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. CIG Z0338E41E0. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	20	2 SE
11	09/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2162166 DEL 31.12.2024 DI EURO 1.988,60 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE – II SEMESTRE 2024.	19	7 SE
12	09/01/2025	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 (GENNAIO 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	35	3 URB
13	09/01/2025	FRAZIONAMENTO CATASTALE DI TERRENO OCCUPATO DA SEDIME DI VERANDA ABUSIVA ADIACENTE AD UN CONDOMINIO DI VIA ALESSANDRO MANZONI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	34	4 URB
14	09/01/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di dicembre 2024.	18	6 PE
15	09/01/2025	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 27/12/2024 – 26/12/2025.	17	5 URB
16	09/01/2025	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 –LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025.	33	6 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
17	09/01/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente al ciclo di n. 5 webinar “Percorso di formazione per RPCT”, organizzato dalla società Legislazione Tecnica S.r.l. nei giorni 4, 11, 18, 25 marzo e 1° aprile 2025. Impegno di spesa.	30	5 SE
18	09/01/2025	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 01/01/2025 – 31/03/2025.	16	7 URB
19	09/01/2025	INDENNITÀ 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 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2025.	15	8 URB
20	09/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1709/01 DEL 27.12.2024 DI EURO 1.189,50 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. - SERVIZIO PER PRESTAZIONI RELATIVE A CONFIGURAZIONE, PREDISPOSIZIONE DELL'INSERIMENTO DEGLI APPLICATIVI IN USO, IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA APPLICATA, CONSEGNA E MESSA IN SERVIZIO DEI CLIENT.	14	4 SE
21	09/01/2025	ASSISTENZA PER IL SOFTWARE GISMASTER E AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE (URBANISTICA) – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2025 – 2026 - 2027	82	9 EP
22	09/01/2025	ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCO UFFICIO S.A.S..	29	3 SE
23	09/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 803 DEL 19/12/2024 A FAVORE DEL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SENTIERI VADESI.	28	2 TA
24	09/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001000_S DEL 31/12/2024 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 (DICEMBRE 2024).	27	1 TA
25	07/01/2025	FORNITURA DI TIMBRI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B435E75BA4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	26	1 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
26	07/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER II SEMESTRE ANNO 2024. CIG: B06B10E9F2. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25	3 EC
27	09/01/2025	Retribuzione di posizione ai titolari di incarico di elevata qualificazione - Impegno di spesa I semestre 2025 e liquidazione.	32	1 SG
28	09/01/2025	Indennità specifiche responsabilità al personale, indennità di funzione e servizio esterno alla P.M.– impegni di spesa I semestre 2025 e liquidazione.	123	8 PE
29	09/01/2025	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione.	31	1 OP
30	09/01/2025	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER AZIONI A PRESIDIO DEL TERRITORIO IN CASO DI ALLERTA METEO - LIQUIDAZIONE FATTURA.	48	2 MA
31	09/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa.	47	3 MA
32	09/01/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	46	4 MA
33	09/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	58	5 MA
34	09/01/2025	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.	57	6 MA
35	09/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - IMPEGNO DI SPESA.	56	7 MA
36	10/01/2025	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2025. IMPEGNI DI SPESA.	64	10 EC
37	10/01/2025	FORNITURA RISME DI CARTA IN FORMATO A4 PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI RETE PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B50B5E1A70. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	45	12 EC
38	09/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	55	8 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
39	09/01/2025	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	75	9 MA
40	09/01/2025	MANUTENZIONE E RETTIFICA DI MEZZI D'OPERA E MOTORI DIESEL DI PROPRIETÀ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	53	10 MA
41	09/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	54	11 MA
42	09/01/2025	FORNITURA DI VETRI E SIMILI OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	51	12 MA
43	10/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	44	13 MA
44	10/01/2025	Riqualficazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Liquidazione a favore di ARPAL per oneri istruttori.	118	14 OP
45	10/01/2025	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. Liquidazione del primo acconto.	74	15 PR
46	10/01/2025	FORNITURA DI PIANTINE ED ARBUSTI STAGIONALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA	52	16 MA
47	10/01/2025	Fornitura di sale granulare reso in sacchi e sacconi per trattamenti di disgelo stradale. Liquidazione della spesa.	63	17 MA
48	10/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI COMUNALI - ANNO 2025.	50	18 MA
49	13/01/2025	Assegnazione del personale del I Settore Amministrativo allo svolgimento del lavoro in modalità agile - annualità 2025. Integrazione.	49	12 PE
50	10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2240/E-8 del 17/12/2024 DI EURO 964,61 EMessa DALLA SOCIETÀ DASEIN S.R.L. - ANNUALITA' 2024 APPLICATIVO GRADIMENTOPA.	62	11 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
51	10/01/2025	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. 1733/01 DEL 30.12.2024 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – DICEMBRE 2024.	65	10 SE
52	10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA DEL 09.01.2025 DI EURO 1.098,00 IVA COMPRESA EMESSA DA STS S.R.L. –SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DOMINIO (GESTIONE DNS INCLUSO) E DELLA POSTA ELETTRONICA.	61	9 SE
53	13/01/2025	Convocazione alla riunione presso il MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – sede di Roma - Segreteria del Vice Ministro Rixi in data 15.01.2025 - Missione istituzionale del Sindaco Fabio GILARDI e del Segretario comunale Dott. Piero ARALDO	73	13 SE
54	13/01/2025	AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE PER ANNI SEI, A CANONE DI MERCATO, DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PIAVE, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, PARTICELLE 1099 E 1483 – APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI	66	10 PA
55	13/01/2025	RIPARAZIONE GUASTO NELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE NEL RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE A PLAFONIERA MANCANTE NEI PORTICI DI VIA AURELIA. – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	72	19 MA
56	13/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	71	20 MA
57	13/01/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	70	21 MA
58	13/01/2025	SERVIZIO ANNUALE DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA – ANNO 2025 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	69	22 MA
59	14/01/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2025 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.	68	1

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
60	14/01/2025	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. Liquidazione della spesa a favore dell'O.E. Abbate Luca srl C.F. e p. IVA 01568100091.	67	23 MA
61	07/01/2025	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). PERIODO MAGGIO / SETTEMBRE 2024 - CIG: Z3F3BB6143. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	117	2 EC
62	14/01/2025	Liquidazione indennità specifiche responsabilità n. 1 usciere quale addetti 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 dal 01/08/2024 al 31/12/2024 e a n. 1 messo notificatore per il periodo 05/06/2024- 31/07/2024 – annualità 2024	125	15 PE
63	14/01/2025	Liquidazione indennità personale coinvolto in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali e personale incaricato di essere punto di riferimento tecnico, amministrativo o contabile in procedimenti complessi – annualità 2024	93	14 PE
64	14/01/2025	Pignoramento presso terzi relativo ad un dipendente comunale – accertamento ed impegno di spesa anno 2025.	79	16 PE
65	10/01/2025	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI OMNIA FORNITA DALLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS S.P.A. - CIG: B359F71FD8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2027 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2025.	78	11 EC
66	14/01/2025	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA – CVT) ANNUALITÀ 2025. POLIZZA N. 716.013.0000284414 - CIG: B4F9899E85 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	77	18 EC
67	14/01/2025	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l.– IV trimestre 2024 e servizi accessori attivati.	76	17 PE
68	14/01/2025	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Liquidazione della spesa.	81	24 OP
69	14/01/2025	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	80	25 MA
70	15/01/2025	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15/04/2024 – 14/04/2025 DELL' AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LIQUIDAZIONE RATA QUARTO TRIMESTRE.	89	11 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
71	15/01/2025	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA.	83	12 URB
72	15/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AGOSTO 2024 - Liquidazione della spesa.	88	26 MA
73	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DELL'8.1.2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	288	6 SC
74	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 7.1.2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	239	5 SC
75	14/01/2025	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 GIUGNO-NOVEMBRE 2024 -	158	4 SC
76	14/01/2025	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.	87	3 CIS
77	14/01/2025	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 NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	112	2 SC
78	13/01/2025	OBIETTIVO GESTIONALE "DIFENDIAMOCI DALLA VIOLENZA" – CORSI DI AUTODIFESA PERSONALE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO PROVINCIALE LIBERTAS"	116	1 SC
79	15/01/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO DICEMBRE 2024	86	7 SC
80	16/01/2025	LOCAZIONE ALLA DITTA BRUZZONE S.R.L. DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE IN VADO LIGURE (SV), VIA PIAVE, CENSITE AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, PARTICELLE 1688, 1690, 1692 E 1693	84	13 PA
81	10/01/2025	NOVA AEG S.P.A.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – 2024/11 - NOVEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	110	13 EC
82	10/01/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE SALDO 2024 – C.I.G. Z173900F2F - LIQUIDAZIONE DI SPESA	92	14 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
83	13/01/2025	TASSE DI PROPRIETÀ AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE- DICEMBRE 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	111	16 EC
84	16/01/2025	LOCAZIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VADO LIGURE (SV), TRA VIA PIAVE E VIA MANZONI, CENSITA AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12, PARTICELLA 418, SUB. 2 (PARTE)	85	14 PA
85	14/01/2025	SUPPORTO IN TUTORING DEDICATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL TRIENNIO 2024/2026 - CIG: ZA83CE79BF - ASSUNZIONE IMPEGNO RESIDUO CONTRATTUALE ANNO 2026 E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2024.	109	17 EC
86	13/01/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	108	15 EC
87	15/01/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di novembre 2024.	114	20 PE
88	15/01/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di novembre 2024.	113	19 PE
89	15/01/2025	Partecipazione di un dipendente al corso webinar "Protocollo e nuove guide AGID in tema di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: le sopravvenute novità derivante dall'operatività delle piattaforme SEND e INAD" organizzato dalla società OPERA S.r.l. in data 19 febbraio 2025. Impegno di spesa.	90	18 SE
90	15/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.	107	27 MA
91	15/01/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	106	28 MA
92	15/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	105	29 MA
93	15/01/2025	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	104	30 MA
94	16/01/2025	ESECUZIONE D'INTERVENTI ENDOTERAPICI DEI NIDI DI PROCESSIONARIA SU ALBERATE URBANE SITE NELLE AREE DEL PIAZZALE MARITTIMO E DELLA PASSEGGIATA A MARE. Liquidazione fattura.	103	31 MA
95	16/01/2025	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. Liquidazione fattura.	155	32 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
96	16/01/2025	ESECUZIONE D'INTERVENTI ENDOTERAPICI PER IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA SU ALBERATE URBANE SITE IN VARIE LOCALITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	102	33 MA
97	16/01/2025	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 per risoluzione interferenze: rete di distribuzione energia elettrica. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno della spesa.	100	34 OP
98	16/01/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI – IMPEGNO DELLA SPESA – “A.I.A.S SAVONA ONLUS”	131	8 SC
99	16/01/2025	RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA DITTA BAGNASCO EDOARDO S.R.L. IN DATA 13/06/2023 PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL 18/04/2023 E DEGLI ATTI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI - INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE SALDO	99	15 EP
100	16/01/2025	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - ANNO 2024 - Liquidazione della spesa.	101	35 MA
101	16/01/2025	ACCERTAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA A.S. 2024/2025-ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO COMUNE DI ORCO Feglino ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	167	16 SC
102	16/01/2025	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 2024	140	15 SC
103	17/01/2025	Liquidazione stipendi mese di gennaio 2025.	139	23 PE
104	16/01/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/01/2025 – 15/01/2025	130	22 DE
105	16/01/2025	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	154	10 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
106	17/01/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA	129	17 SC
107	16/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE... – CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VOTTIGNASCO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		9 CO
108	17/01/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2025 – CIG B53D187174- IMPEGNO DI SPESA	181	21 TR
109	17/01/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	138	18 CIS
110	16/01/2025	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 2024	137	11 CIS
111	16/01/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA NOVEMBRE DICEMBRE 2024	136	14 SC
112	16/01/2025	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 DICEMBRE 2024	148	13 SC
113	16/01/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2024	135	12 CIS
114	17/01/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: PROGETTO “SPAZIO SOLIDALE” – APPROVAZIONE BANDO E AVVIO DELLE PRODURE ANNO 2025 -	124	19 SC
115	20/01/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOC. BOSSARINO - SOCIETA’ HAIKI MINES S.P.A. (4° TRIMESTRE 2024)	142	3 TA
116	20/01/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente al ciclo di webinar organizzato dalla società dalla società Mira Formazione S.r.l.s. nei giorni data 22, 28 e 29 gennaio 2025. Impegno di spesa.	128	24 SE
117	17/01/2025	Riparazione di n. 1 bruciatore di gas metano montato sulla caldaia di Villa Groppallo e della centrale termica della scuola primaria Valle di Vado - Liquidazione della spesa.	146	36 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
118	20/01/2025	ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DI I.P. CONTRO PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 368 DEL 24/05/2023, CAUSA CIVILE N. RG 3183/2021 - INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.	141	37 MA
119	20/01/2025	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	144	38 OP
120	20/01/2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CHIESA ARCIPRESBITERALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI VADO LIGURE	238	21 SC
121	20/01/2025	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Incarico per la manutenzione ordinaria fino al 31/10/2026 – Liquidazione della spesa occorrente.	147	39 MA
122	20/01/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - DICEMBRE 2024	153	20 SC
123	20/01/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO DICEMBRE 2024	152	22 SC
124	20/01/2025	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – CONTINUAZIONE DI N. 1 “BORSE LAVORO COMUNALI” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	150	23 SC
125	20/01/2025	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 A FAVORE DELLA CARTOLERIA ARCO UFFICIO DI SAVONA	166	24 CIS
126	15/01/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Fabio FALCO – Mese: Dicembre 2024.-	145	21 SE
127	20/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI, IMPOSTE DI BOLLO E VARIE SU CONTO CORRENTE POSTALE N. 1043272010 “ Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni” - PERIODO: 01/10 - 31/12/2024	143	23 RG
128	20/01/2025	IMPEGNO SPESE COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI, IMPOSTE DI BOLLO E VARIE SU C/C POSTALE N. 10432720 "Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni” DEDICATO ALLA RISCOSSIONE DI PROVENTI DERIVANTI DALL'IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2025	180	24 RG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
129	20/01/2025	ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO RELATIVO AL SERVIZIO DI “FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA” NEL COMUNE DI VADO LIGURE – ANNO 2025 - DITTA CIBRA PUBBLICITA’ S.R.L.	159	2
130	20/01/2025	FORNITURA DEL SOFTWARE “LOCAZIONI” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B54328B0C5 – DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	134	25 EC
131	20/01/2025	Sostituzione pressostato e controllo dell’impianto di riscaldamento della scuola Don Peluffo a Vado Ligure - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	165	40 MA
132	20/01/2025	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.	164	25 SE
133	21/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9/25 DEL 03.01.2025 DI EURO 263,52 IVA COMPRESA DALLA SOCIETA’ DIGITECH S.R.L. PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.	157	27 SE
134	21/01/2025	RIMBORSO SPESE PER ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL’ANNO 2024 PER IL CENTRO PER L’IMPIEGO DEL SAVONESE – QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE – IMPEGNO DI SPESA	156	26 RG
135	21/01/2025	ADESIONE ACCORDO QUADRO CYBERSECURITY LOTTO 2 - FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE, PROTEZIONE DEGLI ENDPOINT E ANTI-APT. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6820241219001182 del 17.12.2024 DI EURO 5.687,27 EMESSA DALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA S.P.A.	151	26 SE
136	21/01/2025	PROPOSTA DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVIATA PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO DA PRESENTARE ALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LIGURIA.	179	27 EC
137	21/01/2025	ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA PER L’ANNO 2025. CIG NON PREVISTO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	149	28 EC
138	21/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/24 VADO FC ASSOCIAZIONE SPORTIVA	227	25 SC
139	21/01/2025	SERVIZIO “PASTI CALDI” – ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA 1^ TRANCHE ANNO 2025	163	26 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
140	21/01/2025	PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI 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 IN DATA 19/04/2006 – SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE CATASTALE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	162	16 URB
141	21/01/2025	CANONI ATTIVI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ANNO 2025.	335	17 URB
142	21/01/2025	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 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	172	18 URB
143	21/01/2025	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 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	171	19 URB
144	21/01/2025	ABBONAMENTO CANONE RAI 2025 CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	161	27 CIS
145	20/01/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA BATTERIE ROUTER WI-FI PORTATILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA DELTA INFORMATICA SRL - FATTURA N. 2/PA/2025 DEL 02/01/2025.	170	3
146	21/01/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA 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 IMPIANTO PRESSO POLO IMPIANTISTICO IN LOC. BOSCACCIO (REP. N. 77491 DEL 23/8/2023). SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. (PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025)	160	4 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
147	21/01/2025	Interventi di efficientamento energetico di una parte degli impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e “torri faro” di via Italia. Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Liquidazione a saldo della spesa.	173	41 MA
148	21/01/2025	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2024 AL 15/10/2025 - Liquidazione fattura.	199	42 MA
149	21/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA.	198	43 MA
150	21/01/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	169	44 MA
151	22/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ANNO 2024 – ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL PALCO MODULARE E MOVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA DI PROPRIETA' COMUNALE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	197	34 CO
152	22/01/2025	Partecipazione di n. 5 dipendenti del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici al webinar “Le novità del decreto correttivo al codice dei contratti pubblici” organizzato dalla società NOMODIDATTICA S.r.l. per il giorno 6 febbraio 2025, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Impegno di spesa.	178	30 SE
153	21/01/2025	SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING IAAS – RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON TELECOM ITALIA SPA PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA	184	29 SE
154	21/01/2025	Servizio di trascrizione delle sedute consiliari e di eventuali altre forme di riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni e/o eventi organizzati o promossi dal Comune di Vado Ligure. Periodo 01.01.2026 – 31.12.2026. Impegno di spesa a favore della Società Digitech S.r.l.	205	28 SE
155	22/01/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025017447 DEL 21.01.2025 DI EURO 70,00 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP DICEMBRE.	196	31 SE
156	22/01/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI – IMPEGNO DELLA SPESA – “OPERE SOCIALI SPA”	183	35 SC
157	22/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	195	36 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
158	22/01/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “TRASPORTO SOCIALE CROCI” LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE III QUADRIMESTRE 2024	237	33 SC
159	22/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 – CONCERTO DI SAN SILVESTRO – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	194	32 CO
160	22/01/2025	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 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	193	31 CO
161	21/01/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – ANNO 2025	182	30 SC
162	21/01/2025	ATTIVITA’ EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA’ SOCIO EDUCATIVA “LA CORDATA ”, GESTITA DA “SAN PIO” COOPERATIVA SOCIALE – 1^ TRANCHE DEL 2025.	225	29 SC
163	21/01/2025	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 - 1^ TRANCHE 2025	204	28 SC
164	23/01/2025	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 – ACCERTAMENTI D’ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	209	20 URB
165	23/01/2025	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2025. PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	192	32 SE
166	23/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - AUTUNNO E FESTIVITA’ NATALIZIE 2024 – ORGANIZZAZIONE DELL’INTRATTENIMENTO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	236	38 CO
167	23/01/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027-ANNUALITA' 2025- AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE VI	190	30 RG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
168	23/01/2025	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 MODALITÀ 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 2025.	208	21 URB
169	23/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	189	45 MA
170	23/01/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: DICEMBRE 2024.	235	46 MA
171	23/01/2025	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 quarto acconto.	203	47 PR
172	24/01/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025021110 DEL 23.01.2025 DI EURO 1.086,54 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - DICEMBRE.	188	36 SE
173	24/01/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250020597 DEL 23.01.2025 DI EURO 73,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – DICEMBRE.	187	35 SE
174	24/01/2025	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE D'ARTE PER IL TRIENNIO 2025/2027. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B555B14627. DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	202	31 EC
175	24/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI ENPA SEZIONE DI SAVONA PER SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 (QUARTO TRIMESTRE 2024).	207	6 TA
176	24/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 10A DEL 14/01/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE BOSCHIVE PRESENTI NEL TERRITORIO VADESE.	226	5 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
177	24/01/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA	224	41 SC
178	24/01/2025	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 2024 -	223	40 CIS
179	24/01/2025	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 2024	287	39 SC
180	24/01/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	222	48 MA
181	24/01/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	221	49 MA
182	24/01/2025	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. TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	328	50 OP
183	24/01/2025	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 RAMPE PER DISABILI PRESSO IL "CONDOMINIO SAN GIOVANNI" IN VIA SABAZIA - Liquidazione della spesa. (CIG) B4B1E51D92.	220	51 PR
184	24/01/2025	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione.	201	52 OP
185	24/01/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	219	53 MA
186	24/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI Affidamento ed impegno della spesa.	218	54 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
187	24/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI E L'AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO - Anno 2025- Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	217	55 MA
188	23/01/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall' Ass. Laura RIZZUTI – Mese: Novembre 2024.-	216	34 SE
189	23/01/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall' Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Novembre e Dicembre 2024.-	215	33 SE
190	27/01/2025	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	214	56 OP
191	27/01/2025	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. Liquidazione della spesa.	213	57 OP
192	27/01/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	286	58 MA
193	27/01/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI (A.L.I.). ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	212	33 EC
194	27/01/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - CIG: B0BF4B25A8 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	289	32 EC
195	27/01/2025	Partecipazione di n. 3 dipendenti del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici al webinar “I requisiti di partecipazione alle gare alla luce del Decreto correttivo (D. Lgs. n. 209 del 31/01/2024)”, organizzato dalla società affidataria Caldarini & Associati S.r.l. per il giorno 29 gennaio 2025. Impegno di spesa.	211	38 SE
196	27/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024		39 DE
197	27/01/2025	Ditta A.L.M.A. Srl - liquidazione fattura n. 13/pa del 17.01.2025 per redazione piano della sicurezza	234	42 SC
198	27/01/2025	SERVIZI DI “LUDOTECA COMUNALE” – “TEMPO INTEGRATO” – “IO-COMPITO” – “CAMPO SOLARE” NEL COMUNE DI VADO LIGURE – RINNOVO DEL CONTRATTO -	258	43 SC
199	28/01/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	246	59 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
200	28/01/2025	Presa d'atto dimissioni volontarie del sig. Piero Parodi "operatore esperto – capo operaio – conducente M.O.C." e collocamento a riposo con effetto dal 1°/04/2025.	240	40 PE
201	28/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	244	60 MA
202	28/01/2025	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	245	61 MA
203	28/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	243	62 MA
204	29/01/2025	DISMISSIONE DI BENI MOBILI E CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO COMUNALE.	241	36 EC
205	29/01/2025	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE D'ARTE ANNUALITÀ 2025. POLIZZA N. FA-00KLS42450 - CIG: B555B14627– LIQUIDAZIONE DI SPESA.	242	35 EC
206	28/01/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE PER IL TRIENNIO 2025/2027 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: B563C03526 – DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	248	34 EC
207	27/01/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Ass. Laura RIZZUTI – Mesi: Settembre e Ottobre 2024.-	285	37 SE
208	20/01/2025	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE" DI SAVONA. C.I.G: 9481208C58 - LIQUIDAZIONE DI SPESA I TRIMESTRE 2025	280	22 EC
209	29/01/2025	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI ANNUALITÀ 2025. CIG: B4F3574D75 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	250	38 EC
210	29/01/2025	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO CORPO VEICOLI TERRESTRI ANNUALITÀ 2025. POLIZZA N. 18.284409 - CIG: B4F6102EBA – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	249	37 EC
211	29/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEMANIALE NON REGOLAMENTATO - Anno 2024. – Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	284	63 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
212	29/01/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Liquidazione della spesa occorrente Periodo: luglio, agosto, settembre e ottobre 2024.	279	64 MA
213	21/01/2025	REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. STEFANO BENEDETTI PER IL PERIODO 25/05-31/12/2024	257	29 RG
214	30/01/2025	SERVIZIO EASYBRIDGE SCHOOL + SERVIZIO SPID E CIE - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AL CANONE ANNUALE – 1^ TRANCHE 2025 -	256	46 CIS
215	30/01/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI – IMPEGNO DELLA SPESA – “PUNTO SERVICE”- 1^ TRANCHE 2025	255	45 SC
216	28/01/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA	400	44 CIS
217	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 869 DEL 31/12/2024 A FAVORE DEL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE _ REALIZZAZIONE PIANO MARKETING PER LO SVILUPPO TURISTICO OUTDOOR DI VADO LIGURE.	254	7 TA
218	30/01/2025	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 2024 – DITTA ELTRAFF S.R.L.– FATTURA N. 40/25 DEL 23/01/2025.	278	4
219	30/01/2025	RINNOVO DELL'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2025 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'OBLIGATORIA ESERCITAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B56CC6D1C3.	259	5
220	30/01/2025	Sostituzione di n. 1 bruciatore di gas metano montato sulla caldaia di Villa Groppallo - Liquidazione della spesa.	266	65 MA
221	30/01/2025	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - Liquidazione fattura.	265	66 MA
222	30/01/2025	FORNITURA DI SEGGIOLINO A CESTELLO PER L'ALTALENA DEL PARCO GIOCHI IN LOC. GRIFFI - Liquidazione della spesa.	264	67 MA
223	30/01/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura.	263	68 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
224	30/01/2025	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. CUP G47H21058710004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione acconto relativo ad incentivo funzioni tecniche.	327	69 OP
225	30/01/2025	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.	326	70 MA
226	30/01/2025	SERVIZIO ANNUALE DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA – ANNO 2024 - Liquidazione della spesa.	262	71 MA
227	30/01/2025	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.	324	72 MA
228	31/01/2025	INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2025 - PUNTO 10 DELL'ALLEGATO N.118/2011 ED ART.6, COMMA 6-OCTIES DEL D.L. N.60/2024 (CONV. IN LEGGE N.95/2024)	261	39 RG
229	31/01/2025	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 E SUCCESSIVI — LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	281	22 URB
230	31/01/2025	“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 32° E 33°.	282	23 URB
231	31/01/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE “ASSEGNO DI MATERNITÀ”	260	56 SC
232	31/01/2025	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 ARCO UFFICIO DI SAVONA	300	55 CIS
233	31/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2024 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	277	54 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
234	31/01/2025	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 ONLINE "SAVONANEWS" E "TARGATOCN" – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	276	53 CO
235	31/01/2025	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2024 – ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI TEMPORANEI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	271	52 CO
236	31/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – NATALE A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO NELLA PARROCCHIA DI SANT'ERMETE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	299	51 CO
237	31/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	268	50 CO
238	31/01/2025	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA DEL CONTE S.A.S. DI LOANO	325	49 CIS
239	31/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE - FESTIVITA' NATALIZIE 2024 – ORGANIZZAZIONE DI TRE CONCERTI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	267	48 CO
240	31/01/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2024 – CONCERTO DI SAN SILVESTRO – NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	275	47 CO
241	22/01/2025	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE - FESTIVITA' NATALIZIE 2024 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI E ASSISTENZA TECNICA - "CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	270	37 CO
242	31/01/2025	ESECUZIONE D'INTERVENTI ENDOTERAPICI PER IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA SU ALBERATE URBANE SITE IN VARIE LOCALITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	274	73 MA
243	31/01/2025	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOACQUE BIANCHE - ANNO 2025 - SOSTITUZIONE POMPA DI SENTINA LOCALE FONTANA PIAZZA CAVOUR. Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	269	74 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
244	31/01/2025	Sostituzione pressostato e controllo dell'impianto di riscaldamento della scuola Don Peluffo a Vado Ligure - Determinazione a contrarre - Liquidazione della spesa.	273	75 MA
245	31/01/2025	RIMOZIONE MONTAGGIO E POSA DI RECINZIONE A CROCE IN LEGNO PRESSO LOC. S. ERMETE - Determinazione a contrarre affidamento dell'incarico ed impegno della spesa.	272	76 MA
246	31/01/2025	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. CUP G47H21058710004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione acconto relativo ad incentivo funzioni tecniche al Responsabile del Procedimento.	334	2 SG
247	03/02/2025	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. Liquidazione dello stato finale dei lavori ed approvazione del certificato di regolare esecuzione.	298	77 MA
248	03/02/2025	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 01/07/2024 al 31/12/2024. Liquidazione della spesa occorrente.	297	78 MA
249	03/02/2025	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica – Installazione di armature stradali a LED – Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	296	79 MA
250	03/02/2025	Personale Polizia Municipale – accertamenti sanitari di idoneità per il porto d'armi. Impegno di spesa e liquidazione.	291	41 PE
251	03/02/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar “Il modello in house per i servizi pubblici locali e per i servizi strumentali: analogie e differenze”, organizzato da Mira Formazione SRLS. Rettifica determinazione dirigenziale n. AM/397/PE del 25/10/2024, iscritta al n. 2116 di Registro Generale, in parte qua, per rinvio del corso in data 7 febbraio 2025. Nuovo impegno di spesa.	290	42 SE
252	03/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43_01 DEL 28.01.2025 A FAVORE DI PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SVOLGIMENTO PARTE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DI VADO LIGURE E NEI CONFRONTI DELLA CITTADINANZA (ANNO SCOLASTICO 2024/2025).	295	8 TA
253	03/02/2025	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Approvazione e liquidazione del 3° SAL.	294	80 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
254	03/02/2025	AGGIORNAMENTO CATASTALE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI SANT'ERMETE IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	323	24 URB
255	03/02/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2024 – E...STATE A VADO – ESIBIZIONE DI FREESTYLE SHOW E MOTOTERAPIA CON VANNI ODDERA – MESSA A DISPOSIZIONE DI 30 BALLE DI FIENO A PROTEZIONE DEL PONTEGGIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	293	57 CO
256	03/02/2025	ERRONEO VERSAMENTO DI ONERI ISTRUTTORI NON DOVUTI – RESTITUZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	322	58 CO
257	03/02/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/01/2025 – 31/01/2025	321	43 DE
258	03/02/2025	SERVIZIO BANCA DATI ENTI ON LINE. TRIENNIO 2024/2026. CIG: Z2B3CC8C37. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO RESIDUO CONTRATTUALE.	320	40 EC
259	03/02/2025	ABBONAMENTO A BANCA DATI “FORMULAPIÙ” DELLA SOCIETÀ MYO S.P.A – ANNO 2025 – CIG B4831B68C5. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	319	42 EC
260	03/02/2025	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE” - COSTI DI VISURA DICEMBRE 2024. CIG: Z003DB9A9D. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	318	41 EC
261	04/02/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ VALBORMIDA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE_ 4 TRIMESTRE 2024.	317	9 TA
262	04/02/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE... – CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VOTTIGNASCO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	316	61 CO
263	04/02/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO GENNAIO FEBBRAIO 2025	353	59 SC
264	04/02/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2025	315	60 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
265	04/02/2025	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 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	314	25 URB
266	04/02/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	313	81 MA
267	04/02/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA.	312	82 MA
268	04/02/2025	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 a saldo della spesa.	311	83 OP
269	04/02/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP G45F22000650004. Spese per risoluzione interferenze: spostamento impianto semaforico situato all'incrocio tra via Aurelia e via Ferraris. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	310	84 OP
270	05/02/2025	Assegnazione del personale Responsabile di Settore titolare di incarico di Elevata Qualificazione allo svolgimento del lavoro in modalità agile - annualità 2025	304	3 SG
271	04/02/2025	Versamento delle spese dei diritti di segreteria per rogito contratto per l'affidamento dei “Servizi educativi e socio assistenziali a favore di minori, fasce deboli e residenti sul territorio dell'ambito territoriale sociale n. 26”. Accertamento di entrata e impegno di spesa per imposta di registro.	309	48 SE
272	04/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250119000459 del 10/01/2025 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	333	45 SE
273	04/02/2025	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. 40/01 DEL 30.01.2025 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – GENNAIO 2025	337	44 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
274	05/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024	308	49 DE
275	04/02/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/01/2025 – 31/01/2025	307	46 DE
276	05/02/2025	ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI ASSOCIATE:FUNZIONAMENTO AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO DI BERGEGGI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2025 -	373	63 SC
277	05/02/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE - FESTIVITA' NATALIZIE 2024 –COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE E CON LA SMS DIRITTO E DOVERI DI SANT'ERmete - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	346	62 CO
278	05/02/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/01/2025 – 31/01/2025	372	50 DE
279	06/02/2025	FORNITURA RISME DI CARTA IN FORMATO A4 PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI RETE PER I SERVIZI COMUNALI. CIG: B50B5E1A70. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	330	44 EC
280	06/02/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	345	43 EC
281	05/02/2025	lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale,Anno 2021-2022.Opere complementari. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	389	5 SG
282	05/02/2025	lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2021. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	438	4 SG
283	06/02/2025	Liquidazione fattura Studio Ferrari & Pacini per corso di aggiornamento preposti ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	332	51 PE
284	06/02/2025	Liquidazione fattura Mira Formazione SRLS per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “Legge di bilancio 2025:le principali novità per gli enti locali ” del 22/01/2025.	331	52 PE
285	06/02/2025	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2024. – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	343	46 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
286	06/02/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - GENNAIO 2025	358	66 SC
287	06/02/2025	CORRISPETTIVI - SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	459	65 SC
288	06/02/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – NATALE A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI- CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	344	64 CO
289	06/02/2025	Partecipazione del Responsabile del I Settore Amministrativo al ciclo webinar di specializzazione“I Vice Segretari degli Enti Locali - 2025” organizzato dalla società Sistema Susio S.r.l. – P.IVA/C.F. 05181300962 , nei giorni 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 8, 22 e 29 maggio 2025. Impegno di spesa.	342	53 SE
290	04/02/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a TIRRENO POWER S.p.A. per attività istituzionale svolta dal Sindaco GILARDI Fabio – Periodo: da Giugno a Dicembre 2024.-	361	47 SE
291	05/02/2025	Servizio di manutenzione ordinaria di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2021. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	351	85 MA
292	05/02/2025	Servizio di manutenzione ordinaria di torrenti e rii sul territorio comunale. Opere complementari. Anno 2021-2022. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	350	86 MA
293	06/02/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2024 - Liquidazione dello stato finale dei lavori e approvazione del certificato di regolare esecuzione.	381	87 MA
294	06/02/2025	SERVIZIO DI ATTIVITÀ CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA.	380	88 MA
295	06/02/2025	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 primo semestre 2024.	341	89 MA
296	06/02/2025	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. Liquidazione fattura relativa al secondo semestre 2024.	340	90 MA
297	06/02/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	379	47 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
298	06/02/2025	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2020 I TRANCHE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA	371	45 TR
299	07/02/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO GENNAIO 2025	360	67 SC
300	07/02/2025	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL IV TRIMESTRE 2024. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	339	48 EC
301	07/02/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN PER IL TRIENNIO 2024/2026 - CIG: Z273D18F8D. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2025 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RESIDUO PERIODO CONTRATTUALE (ANNO 2026).	338	49 EC
302	07/02/2025	FORNITURA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER DODICI MESI, A FAR DATA DAL 01/01/2024. CIG: Z153D3E0C9 – II SEMESTRE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	336	50 EC
303	07/02/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - GENNAIO 2025	370	68 SC
304	07/02/2025	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE	439	54 DE
305	10/02/2025	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUALE CANONE 2024. SOCIETÀ VIARENGO S.R.L..	369	55 SE
306	07/02/2025	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. Incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori. Liquidazione della spesa.	364	91 MA
307	07/02/2025	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. Incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori. Liquidazione della spesa.	363	92 MA
308	07/02/2025	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN FRAZIONE SEGNO. Incarico professionale per la revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza ed emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. Liquidazione del primo acconto.	349	93 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
309	10/02/2025	CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione fattura.	384	94 MA
310	10/02/2025	INTERVENTI DI RIPARAZIONE, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	378	95 MA
311	10/02/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	377	96 MA
312	10/02/2025	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - Liquidazione fattura.	401	97 MA
313	10/02/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	359	51 RG
314	11/02/2025	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 - CIG: B4100AF53C. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	376	52 EC
315	10/02/2025	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER IL RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO DOVUTO DALL'IMPRESA INDIVIDUALE TE.CA. DI CAIAZZO TERESA - C.F./P.IVA 06344151219. IMPEGNO DI SPESA.	402	56 DE
316	11/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	375	98 MA
317	11/02/2025	Partecipazione n. 1 dipendente al corso webinar “Rendiconto 2024” suddiviso in tre moduli, organizzato dalla società Mira Formazione S.r.l.s., nei giorni 18 febbraio, 5 e 13 marzo 2025. Impegno di spesa.	368	57 SE
318	11/02/2025	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Impegni di spesa a favore della Società Bianalisi Med S.r.l.	367	58 PE
319	11/02/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: PAGAMENTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE – RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	366	69 SC
320	11/02/2025	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 2025 (SVC0500158 e SVC0700205) – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	432	26 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
321	11/02/2025	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 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	433	27 URB
322	11/02/2025	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG B332132D54. PERIODO OTTOBRE 2024/GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	374	54 EC
323	11/02/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, OBLAZIONI DERIVANTI DALL'ART. 36-BIS D.P.R. N. 380/2001 E S.M. E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI GENNAIO 2025.	382	28 EP
324	11/02/2025	MOTIVI AGGIUNTI DI IMPUGNAZIONE EX ART. 43 CPA NEL RICORSO RG N. 695/2023 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	365	29 EP
325	11/02/2025	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2025. 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 DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 – RID ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RESIDUO PERIODO CONTRATTUALE (ANNO 2025) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	403	53 EC
326	11/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – ANNO 2025 - Liquidazione della spesa.	385	99 MA
327	11/02/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	386	100 MA
328	11/02/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento a valle di un tratto di Via Termini. Incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori. Liquidazione in acconto.	383	101 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
329	11/02/2025	Lavori di manutenzione ordinaria di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2022. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo Funzioni Tecniche.	390	102 MA
330	12/02/2025	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 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	387	55 TR
331	12/02/2025	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 DICEMBRE 2024	388	71 CIS
332	12/02/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 – ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE VADESE – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA	537	70 CO
333	12/02/2025	Lavori di manutenzione ordinaria di torrenti e rii sul territorio comunale Anno 2022. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	391	7 SG
334	10/02/2025	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. CUP G47H21058710004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione acconto relativo ad incentivo funzioni tecniche al Responsabile del Procedimento.	490	6 SG
335	13/02/2025	ATTIVITÀ DI SERVICE PER DATA ENTRY E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI, CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE, A SUPPORTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA/CONSIP – AGGIUDICAZIONE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5953CAA59.	392	6
336	11/02/2025	Partecipazione di un dipendente al webinar “Imposta di bollo e registro nei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione”, organizzato dalla società Caldarini & Associati S.r.l. in data 20 febbraio 2025. Impegno di spesa.	393	59 SE
337	13/02/2025	ADESIONE A.N.C.I NAZIONALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	394	56 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
338	13/02/2025	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 2025	434	72 SC
339	13/02/2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SELVATICI RINVENUTI SU TERRITORIO DI VADO LIGURE_ ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI G. P. SERVIZI S.A.S.	395	11 TA
340	13/02/2025	PAGAMENTO DIRITTO DI ISCRIZIONE AD ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI_ ANNO 2025.IMPEGNO DI SPESA.	396	10 TA
341	13/02/2025	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 I^ TRANCHE 2025	548	73 SC
342	13/02/2025	Interessi attivi provvisori provenienti da T.U. Banca d'Italia - accertamento anno 2025	478	57 RG
343	13/02/2025	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	397	103 MA
344	13/02/2025	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	398	104 MA
345	13/02/2025	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. – Incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente alla parte geologica. Liquidazione della spesa a saldo.	405	105 OP
346	13/02/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	399	106 MA
347	13/02/2025	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. CUP G41B21008180004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	436	107 OP
348	13/02/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento a valle di un tratto di Via Termi. Incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	435	108 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
349	13/02/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO INCIDENTATO IN PIAZZA CAVOUR - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	406	109 MA
350	14/02/2025	Trasferte del Sindaco e degli Amministratori comunali - Convocazione presso il MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sede di Roma. Liquidazione fattura n. 4N del 27.01.2025 Agenzia di viaggi Leggende di mare di SA Y LOR S.n.c. – C.F/P.IVA 01423170099	445	64 SE
351	13/02/2025	Oneri e permessi retribuiti all'Assessore Fabio Falco per espletamento attività istituzionali – Anno 2025 – Impegno di spesa.-	407	63 SE
352	13/02/2025	Oneri e permessi retribuiti all'Assessore Laura Rizzuti per espletamento attività istituzionali – Anno 2025 – Impegno di spesa.-	408	62 SE
353	13/02/2025	Oneri e permessi retribuiti all'Assessore Angelo Lestinge per espletamento attività istituzionali – Anno 2025 – Impegno di spesa.-	409	61 SE
354	13/02/2025	Oneri e permessi retribuiti al Sindaco Fabio Gilardi per espletamento attività istituzionali – Anno 2025 – Impegno di spesa.-	410	60 SE
355	14/02/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di dicembre 2024.	431	66 PE
356	14/02/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di dicembre 2024.	430	65 PE
357	14/02/2025	ADESIONE ANCI LIGURIA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	429	59 EC
358	14/02/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE). – ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	428	58 EC
359	14/02/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 30/04/1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA) PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/01/2025.	504	7
360	14/02/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO GENNAIO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	427	8
361	14/02/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI GENNAIO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	426	9
362	14/02/2025	ASSEGNAZIONE E UTILIZZO CON ABBONAMENTO ANNUALE DEGLI STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DI VIA XXV APRILE - PERIODO: 1° MARZO 2025 – 28 FEBBRAIO 2026.	425	10

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
363	13/02/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – SALDO ANNO 2024	547	77 CIS
364	13/02/2025	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 I^ TRANCHE 2025	546	76 SC
365	13/02/2025	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA E RESIDENZIALE “ANCORA CASA”, GESTITA DA “ANTEO COOPERATIVA SOCIALE “ – 1^ TRANCHE DEL 2025.	424	75 SC
366	13/02/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2024 – NATALE A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI NATALIZI – PATRIZIA CAMBI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	423	74 CO
367	14/02/2025	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. CUP G41B21008180004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	422	9 SG
368	13/02/2025	Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. CUP G41B21008180004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	421	8 SG
369	17/02/2025	Liquidazione al Comune di Quiliano della quota parte dovuta per l’anno 2024 per la gestione in forma associata dell’attività di istruzione e controllo delle istanze in materia di vincolo idrogeologico.	464	67 PE
370	17/02/2025	Assegnazione del personale Responsabile di Settore titolare di incarico di Elevata Qualificazione allo svolgimento del lavoro in modalità agile – presa atto e accoglimento dell’istanza di proroga allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile dal giorno 19 febbraio 2025 al giorno 4 marzo 2025	420	10 SG
371	14/02/2025	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Liquidazione credito residuo risultante da certificato di regolare esecuzione.	454	110 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
372	14/02/2025	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. CUP G41B21008180004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	419	111 OP
373	17/02/2025	Interventi di consolidamento di Via Gravani. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente alle opere strutturali. Liquidazione a saldo.	418	112 PR
374	17/02/2025	Fornitura di montafereetri e calaferetri per il civico cimitero in Loc. Bossarino – Liquidazione fattura.	476	113 MA
375	17/02/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - ANNO 2025 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	417	114 MA
376	17/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	475	115 MA
377	17/02/2025	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. CUP: G49J21017010004. Autorizzazione al subappalto.	416	116 OP
378	17/02/2025	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. Incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	415	117 MA
379	17/02/2025	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L' ANNO 2025. NON SOGGETTO A CIG. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	457	60 EC
380	17/02/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SPORTELLO “CONSULENZA LEGALE”. PERIODO: ANNO 2024	456	78 SC
381	18/02/2025	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 - PENALE PER RITARDATO PAGAMENTO DEL QUARTO CANONE DI CONCESSIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	460	30 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
382	18/02/2025	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 PROCEDIBILITÀ DELLO STESSO – FASE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA – IMPEGNO DELLE SPESE DI AVVIO E DI INDENNITÀ DI MEDIAZIONE	440	31 URB
383	17/02/2025	CESSIONE QUOTE DELLA SOCIETA SAT SPA AL COMUNE DI BALESTRINO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	501	68 SE
384	17/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013_S DEL 31/01/2025 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 2025).	474	12 TA
385	17/02/2025	PAGAMENTO DIRTTO ISCRIZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE AD ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	455	13 TA
386	17/02/2025	Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Risoluzione delle interferenze ai sensi dell'Art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 del Progetto di Adeguamento e Potenziamento dell'Impianto di Vado Ligure zona industriale con il sito potenzialmente inquinato denominato "Ristorante Pizzeria da Antonio".Atto di assenso.	437	14 TA
387	18/02/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente al corso on line "Il computo e le esclusioni, le terapie salvavita e lo stato di invalidità" organizzato da Publika S.r.l. il giorno 20/02/2025 - Impegno di spesa.	448	70 PE
388	18/02/2025	Liquidazione stipendi mese di febbraio 2025.	449	71 PE
389	18/02/2025	SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 436/E-8 DEL 14.02.2025 DI EURO 610,00 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ DASEIN S.R.L..	473	72 SE
390	18/02/2025	IMPEGNI A FAVORE DI LA VADESE C.S.C.R.S. E DELLA PODISTICA SAVONESE PER INIZIATIVE SPORTIVE	453	79 SC
391	18/02/2025	ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2025 - SEPEL EDITRICE - CIG B43C71D91A. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	472	61 EC
392	18/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	471	118 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
393	18/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	470	119 MA
394	18/02/2025	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOACQUE BIANCHE - ANNO 2025 - SOSTITUZIONE POMPA DI SENTINA LOCALE FONTANA PIAZZA CAVOUR - Liquidazione della spesa occorrente.	491	120 MA
395	18/02/2025	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. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	452	121 OP
396	18/02/2025	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. Autorizzazione al subappalto.	446	122 OP
397	19/02/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	469	74 PE
398	18/02/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO GENNAIO 2025	468	80 SC
399	18/02/2025	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 GENNAIO 2025	467	82 CIS
400	18/02/2025	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 2025	466	81 SC
401	19/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 660/4 DEL 10/02/2025 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE.	489	73 SE
402	19/02/2025	RADUNO FIAT PANDA MARE E MONTI 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	451	83 SC
403	19/02/2025	TASSE DI PROPRIETÀ AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE - GENNAIO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	450	63 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
404	19/02/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER IL PER IL TRIENNIO 2025/2027 - CIG: B4794A9E8C – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RESIDUO PERIODO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2025.	465	62 EC
405	19/02/2025	Servizio di manutenzione di camion e automezzi del Servizio Manutenzione - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	461	126 MA
406	19/02/2025	Riqualficazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. CUP G41B19000540004. Proroga della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della verifica della progettazione. Impegno di spesa.	462	127 OP
407	19/02/2025	Lavori di manutenzione ordinaria di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2022.Maggiori Lavori Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	492	128 MA
408	19/02/2025	Lavori di manutenzione ordinaria di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2023. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	495	129 MA
409	19/02/2025	Lavori di manutenzione ordinaria di torrenti e rii sul territorio comunale. Maggiori lavori Anno 2023. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	533	130 MA
410	19/02/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/02/2025 – 15/02/2025	477	75 DE
411	20/02/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Gennaio 2025.-	463	76 SE
412	19/02/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Maggiori lavori. Anno 2023. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	494	17 SG
413	18/02/2025	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. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	493	11 SG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
414	18/02/2025	Interventi di consolidamento di via Gravani. CUP G47H21001530004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	496	12 SG
415	18/02/2025	Interventi di consolidamento di via Gravani. Modifica del contratto in corso di efficacia. CUP G47H21001530004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	515	13 SG
416	18/02/2025	Interventi di consolidamento di via Gravani. Modifica del contratto in corso di efficacia. CUP G47H21001530004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	514	14 SG
417	19/02/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2023. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	513	16 SG
418	19/02/2025	Lavori di manutenzione ordinaria di torrenti e rii sul territorio comunale Anno 2022.Maggiori Lavori. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	512	15 SG
419	18/02/2025	Interventi di consolidamento di via Gravani. CUP G47H21001530004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	503	123 OP
420	18/02/2025	Interventi di consolidamento di via Gravani. CUP G47H21001530004. Modifica del contratto in corso di efficacia. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	502	124 OP
421	18/02/2025	Interventi di consolidamento di via Gravani. CUP G47H21001530004. Modifica del contratto in corso di efficacia. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	505	125 OP
422	20/02/2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALE FINO AL 15/10/2023 - Liquidazione della spesa.	488	131 MA
423	20/02/2025	VERIFICA E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SALA SERVER DEL COMANDO DI POLIZIA URBANA - Liquidazione della spesa.	486	132 MA
424	20/02/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: GENNAIO 2025.	484	133 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
425	20/02/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	499	134 OP
426	20/02/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Liquidazione della spesa occorrente Periodo: novembre e dicembre 2024.	485	135 MA
427	21/02/2025	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE" DI SAVONA. - C.I.G: 9481208C58 - LIQUIDAZIONE DI SPESA I TRIMESTRE 2025.	483	64 EC
428	21/02/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. Servizio tecnico di supporto geologico per la progettazione e per la funzione di direttore operativo dei lavori.Liquidazione della spesa.	498	136 MA
429	21/02/2025	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. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	482	137 MA
430	20/02/2025	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 GENNAIO 2025	481	84 SC
431	20/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4222425800000248 del 11/02/2025 DI EURO 2.124,31 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESI DI DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025.	480	77 SE
432	21/02/2025	Rientro in servizio a tempo pieno e indeterminato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-20201 del 16/11/2022, della dipendente Arch. Elvezia Trucco.	479	78 PE
433	21/02/2025	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. Liquidazione dello stato finale dei lavori ed approvazione del certificato di regolare esecuzione.	529	138 MA
434	21/02/2025	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2022. CUP G47H22002070004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	511	139 OP
435	21/02/2025	IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE- UNICA TRANCHE 2025	497	86 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
436	21/02/2025	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 GENNAIO 2025	528	85 SC
437	21/02/2025	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	487	32 EP
438	24/02/2025	RICORSO RG N. 698/2023 E MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L. 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 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE SALDO		33 URB
439	24/02/2025	CONTRATTO DI AFFITTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 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 IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT.	536	34 URB
440	24/02/2025	REDAZIONE E INVIO ALLA REGIONE LIGURIA DELL'APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DELLE UNITÀ ABITATIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATE IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. SEGNO, VIA S. MARGHERITA N. 38, CENSITE AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 24, PARTICELLA 187, SUB. 1, 2 E 3 - IMPEGNO DI SPESA	510	35 URB
441	24/02/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - AUTUNNO E FESTIVITA' NATALIZIE 2024 – ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	507	87 CO
442	24/02/2025	MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO FABIO GILARDI IN DATA 26 FEBBRAIO 2025 IN OCCASIONE DELLE AUDIZIONI DELLE CITTA' FINALISTE IN CORSA PER IL TITOLO DI "CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2027" PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA A ROMA. IMPEGNO DI SPESA	506	80 SE
443	24/02/2025	ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA. CIG: B3569C22C7. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	532	66 EC
444	24/02/2025	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2025/2027. CIG B51BC66DC1 – PERIODO GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	549	65 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
445	24/02/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. CUP G41B19000540004. Proroga della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della verifica della progettazione. Liquidazione.	527	140 OP
446	24/02/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa. Incarico professionale di supporto geologico per la progettazione e direttore operativo dei lavori. Liquidazione della spesa.	519	141 MA
447	24/02/2025	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. Incarico professionale di supporto geologico per la progettazione e direttore operativo dei lavori. Liquidazione della spesa.	518	142 MA
448	24/02/2025	RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER JEEP RENEGADE - Determinazione di implementazione della spesa.	509	143 MA
449	24/02/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa. Incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	508	144 MA
450	24/02/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025044053 DEL 21/02/2025 DI EURO 73,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP GENNAIO 2025.	526	79 SE
451	24/02/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “PROGETTO CITTA COOPERATIVA SOCIALE” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN REGIME DI PRONTA ACCOGLIENZA	567	88 SC
452	25/02/2025	PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	517	67 RG
453	25/02/2025	2 TAPPA DEL GIRO DELLA LIGURIA - EVENTO CICLISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI	531	89 SC
454	25/02/2025	SERVIZIO PER LA GESTIONE FITOSANITARIA ENDOTERAPICA PER IL CONTROLLO DEL PUNTERUOLO ROSSO ED EFFETTI SU PAYSANDISA ARCHON SULLE PALME COMUNALI - ANNO 2024 – Liquidazione a saldo della spesa.	525	145 MA
455	25/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	524	146 MA
456	25/02/2025	Supporto tecnico per la presentazione della domanda di qualificazione prevista ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	521	147 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
457	25/02/2025	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Anno 2021-2022. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	535	148 MA
458	25/02/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250062689 DEL 24.02.2025 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – GENNAIO.	522	81 SE
459	17/02/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per attività istituzionale svolta dall'Ass. Fabio FALCO – Mese: Gennaio 2025.-	523	69 SE
460	26/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE NOVEMBRE 2024/GENNAIO 2025. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	545	68 EC
461	26/02/2025	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 2025	544	92 SC
462	25/02/2025	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 2025	543	91 SC
463	25/02/2025	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 2025 -	542	90 CIS
464	26/02/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	541	149 MA
465	26/02/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento a valle di un tratto di Via Termi. Incarico professionale di supporto geologico per la progettazione e direttore operativo dei lavori. Liquidazione del 1° acconto.	534	150 MA
466	26/02/2025	Servizio di manutenzione del verde comunale. Ripetizione del servizio per l'anno 2022-2023. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	566	151 MA
467	26/02/2025	FORNITURA DI RECINZIONE A CROCE REALIZZATA CON PALI IN LEGNO DI PINO - Liquidazione a saldo della spesa.	540	152 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
468	26/02/2025	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. Modifica del contratto in corso di efficacia. CUP G47H21058710004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione acconto relativo ad incentivo funzioni tecniche.	565	153 OP
469	26/02/2025	SERVIZIO PER LA GESTIONE FITOSANITARIA ENDOTERAPICA DI PALME, PINI E PLATANI COMUNALI - TRIENNO 2025/2027 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	574	154 MA
470	26/02/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025047051 DEL 25.02.2025 DI EURO 814,47 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - GENNAIO 2025.	564	82 SE
471	27/02/2025	RICORSO RG N. 698/2023 E MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L. 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 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE SALDO	563	36 URB
472	27/02/2025	Presa d'atto dimissioni volontarie di un "Operatore Amministrativo Esperto" e collocamento a riposo con effetto dal 1°/06/2025.	539	83 PE
473	27/02/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	562	84 PE
474	27/02/2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA VADESE C.S.C.R.S. - TROFEO DON PELUFFO	561	95 SC
475	27/02/2025	Ascensore installato presso l'edificio di Via alla Costa adibito a sede della Polizia Municipale. Incarico per la verifica biennale dell'impianto. Liquidazione della spesa.	559	155 MA
476	27/02/2025	Ascensori installati presso edifici di proprietà comunale. Incarico per la verifica biennale degli impianti. Liquidazione della spesa.	560	156 MA
477	27/02/2025	Acquisto di armature stradali a LED e di driver di ricambio – Liquidazione a saldo della spesa.	558	157 MA
478	27/02/2025	Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). CUP: G48C18000130004. Sollevamento cabina elettrica tramite autogru. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	557	158 OP
479	27/02/2025	Noleggio di mezzi d'opera - Anno 2025- Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	556	159 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
480	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84_ S1 DEL 20/02/2025 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_ ANNO 2024	555	15 TA
481	27/02/2025	SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE 1^ TRANCHE 2025 – DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	573	96 CIS
482	27/02/2025	Missione istituzionale del Sindaco Fabio Gilardi e del Segretario comunale Dott. Piero Araldo presso il MIT di Roma in data 15/01/2025. Economia di spesa	647	85 SE
483	27/02/2025	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 IMPRESA SOCIALE ANTEO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.	572	94 SC
484	27/02/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – CONCERTO DI CAPODANNO – VERIFICA STATICA DELLE ATTREZZATURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	554	93 CO
485	27/02/2025	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025/2026 - Determina di rinnovo contratto	553	160 MA
486	28/02/2025	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. 0002108015 DEL 19/02/2025.	552	11
487	28/02/2025	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. 0005950844 DEL 12/02/2025.	551	12
488	28/02/2025	Lavori di manutenzione straordinaria di posa in opera di barriera stradale in via Bertola. CUP: G47H23002140004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	586	22 SG
489	26/02/2025	Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. Modifica del contratto in corso di efficacia. CUP G47H21058710004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione acconto relativo ad incentivo funzioni tecniche al Responsabile del Procedimento.	585	21 SG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
490	26/02/2025	Servizio di manutenzione del verde comunale. Ripetizione del servizio per l'anno 2022-2023. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	584	20 SG
491	25/02/2025	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Anno 2021-2022. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	583	19 SG
492	21/02/2025	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2022. CUP G47H22002070004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	582	18 SG
493	28/02/2025	Accertamento residuo spesa non utilizzata per l'acquisizione del porto d'armi difesa personale per il personale della polizia municipale.	587	86 PE
494	28/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025. CIG: A01F12E9F1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	602	70 EC
495	28/02/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	571	69 EC
496	28/02/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – ACCONTO ANNO 2025	570	97 CIS
497	03/03/2025	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTI-MENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” – AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO COMPONENTI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO, ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	588	37 EP
498	03/03/2025	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 (MARZO 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	581	38 URB
499	03/03/2025	RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2024 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228 – COMMA 3 – TUEL) AI SENSI DEL COMMA 222 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	580	13

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
500	03/03/2025	SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE – PERSONALMENTE STRONG. PERIODO 15/05/2025 – 14/05/2026. DECISIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	579	87 PE
501	03/03/2025	RENDICONTO DI GESTIONE 2024. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228, COMMA 3, TUEL)		16 TA
502	03/03/2025	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. AGR. PAOLO CAVIGLIA 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 DI SPESA ANNO 2023.	578	39 URB
503	03/03/2025	RENDICONTO DI GESTIONE 2024. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228 – COMMA 3 – DEL TUEL).	577	40 URB
504	03/03/2025	RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228, COMMA 3, TUEL)	594	71 RG
505	03/03/2025	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5DBE3EB7B.	600	14
506	03/03/2025	FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA MAGGIOLI S.P.A. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5DB4C38A9.	599	15
507	03/03/2025	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA BRUZZONE S.R.L. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5DB7E6F4F.	598	16
508	28/02/2025	Lavori di manutenzione straordinaria di posa in opera di barriera stradale in via Bertola. CUP: G47H23002140004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	576	161 MA
509	03/03/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	593	162 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
510	03/03/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	592	163 MA
511	03/03/2025	RIPRISTINO SPALLA DEL RITANO IN VIA BOSCO E PULIZIA ATTRAVERSAMENTO, RIPRISTINO PARTE DEL MURO A MONTE NEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.	591	164 MA
512	03/03/2025	Acquisto di armature stradali a LED per la zona di via Gramsci – Liquidazione della spesa.	590	165 MA
513	03/03/2025	Servizio di manutenzione del verde comunale. Proroga del servizio fino al 30/04/2024. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	575	166 MA
514	03/03/2025	RENDICONTO DI GESTIONE 2024. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228, COMMA 3, TUEL)	596	167 PR
515	04/03/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI “AUSER ODV” E ASSOCIAZIONE MARINELLA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO "MARINELLA"” - 2° semestre 2024 – gennaio 2025	668	98 SC
516	04/03/2025	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	623	99 SC
517	04/03/2025	Partecipazione di n. 4 dipendenti al corso e-learning “La trasparenza e l’accesso agli atti alla luce del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy e del nuovo accesso generalizzato (FOIA) - percorso completo” organizzato da Formel S.r.l. - Impegno dispesa.	597	90 PE
518	04/03/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente al corso on line “Il decreto P.A. e la conversione del Milleproroghe” organizzato da Publika S.r.l. il giorno 7/03/2025 - Impegno di spesa.	595	89 PE
519	04/03/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI “AUSER ODV” E "ANTEAS SAVONA ODV" DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE” Annualità 2022 2023 2024 gennaio 2025	646	100 SC
520	04/03/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/02/2025 - 28/02/2025	622	88 DE
521	04/03/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/02/2025 - 28/02/2025	621	91 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
522	04/03/2025	LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) DELIBERA ARERA 386/2023	601	73 TR
523	04/03/2025	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2020 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	620	72 TR
524	04/03/2025	RENDICONTO DI GESTIONE 2024. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 288, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267)	628	93 SE
525	04/03/2025	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 01/01/2025 – 28/02/2025.	619	17
526	04/03/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO FEBBRAIO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	618	18
527	04/03/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI FEBBRAIO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	617	19
528	04/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione fatture.	616	168 MA
529	04/03/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCORRENTE.	615	169 MA
530	05/03/2025	OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2024. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228 – COMMA 3 – DEL TUEL)	605	103 SC
531	05/03/2025	Liquidazione n. 2 fatture Mira Formazione S.r.l.s. per partecipazione n. 1 dipendente ai webinar del 28 e 29 gennaio 2025 ed economia di spesa.	614	97 PE
532	05/03/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di gennaio 2025.	613	95 PE
533	05/03/2025	Indennità specifiche responsabilità al Responsabile Servizio Edilizia Privata –impegno di spesa periodo marzo/giugno 2025 e liquidazione.	612	94 PE
534	04/03/2025	AFFIDAMENTO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	611	96 DE
535	05/03/2025	Liquidazione fattura Mira Formazione S.r.l.s. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “Il modello in house per i servizi pubblici locali e per i servizi strumentali: analogie e differenze” del 7/02/2025.	645	100 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
536	05/03/2025	Liquidazione fattura Nomodidattica S.r.l. per partecipazione n. 5 dipendenti a webinar del 6/02/2025.	610	99 PE
537	05/03/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	609	98 SE
538	04/03/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2025	608	102 CIS
539	04/03/2025	QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE – RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	607	101 SC
540	06/03/2025	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 PROPRIETÀ AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 48, LEGGE N. 448/1998 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ACCANTONAMENTO 10% PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI.	644	41 URB
541	06/03/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - FEBBRAIO 2025	643	104 SC
542	06/03/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/02/2025 – 28/02/2025	642	101 DE
543	06/03/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI FEBBRAIO 2025	641	102 DE
544	03/03/2025	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Proroga del servizio fino al 30/04/2024. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	667	23 SG
545	06/03/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	630	75 RG
546	05/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - CIG B06FB25E01 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	640	74 EC
547	06/03/2025	RENDICONTO DI GESTIONE 2024. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228, COMMA 3, TUEL)	629	17 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
548	06/03/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	639	170 MA
549	06/03/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	638	171 MA
550	06/03/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	637	172 MA
551	06/03/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE.	636	173 MA
552	06/03/2025	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno.	635	174 MA
553	06/03/2025	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO PARZIALE DELLA SOMMA RELATIVA ALLE SPESE DI COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA N° 25233, STIPULATA CON BANCO BPM A FAVORE DELL' AdSP, A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (27H03-28H04-29H07-27H00-29H01-29L10-27L04) RILASCIATE AL COMUNE DI VADO LIGURE Anno 2025 — ACCERTAMENTO di ENTRATA.	634	42 URB
554	07/03/2025	AGGIORNAMENTO CATASTALE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI SANT'ERMETE IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV) – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	633	43 URB
555	07/03/2025	LOCAZIONE PER ANNI SEI, A CANONE DI MERCATO, DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PIAVE, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, PARTICELLE 1099 E 1483 – DEPOSITO CAUZIONALE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	666	44 PA
556	07/03/2025	Missione istituzionale del Sindaco Fabio GILARDI e del Segretario comunale Dott. Piero ARALDO per partecipazione alla riunione convocata dal MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – sede di Roma in data 11/03/2025	665	104 SE
557	07/03/2025	Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa I semestre anno 2025.	632	103 PE
558	04/03/2025	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari – Anno 2025 – Impegno di spesa.-	631	92 SE
559	07/03/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO FEBBRAIO 2025	688	111 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
560	07/03/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2025	664	110 SC
561	07/03/2025	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 I^ TRANCHE 2025	663	109 SC
562	07/03/2025	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 GENNAIO 2025-	662	108 SC
563	06/03/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL’ACCONTO GESTIONE 2025	670	107 CIS
564	06/03/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI GENNAIO 2025	659	106 CIS
565	06/03/2025	ACCERTAMENTO D’ENTRATA - DIRITTI DI SEGRETERIA - ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE - CANONE UNICO MERCATALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.	658	105 CO
566	07/03/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26 E 27 OTTOBRE 2024 – Liquidazione fattura.	657	175 MA
567	06/03/2025	SERVIZIO DI SCARTO PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVIATA PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. CIG: B2A684B71D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.		77 EC
568	06/03/2025	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING, PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025. CIG: B06A61C1AC – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	656	76 EC
569	10/03/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI del COMUNE DI VADO LIGURE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2025	689	112 SC
570	10/03/2025	Assunzione a tempo pieno e indeterminato del 3° classificato 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.	648	106 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
571	10/03/2025	Lavoro straordinario – impegni di spesa I semestre anno 2025.	655	105 PE
572	10/03/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027-ANNUALITA' 2025- AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE V	650	80 RG
573	10/03/2025	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO 2025. – CIG B489C7A3D8 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	653	78 EC
574	10/03/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	654	79 EC
575	10/03/2025	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L' ANNO 2025. 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 GENNAIO2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	652	81 EC
576	10/03/2025	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. – RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/01 DEL 28/02/2025 DI € 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – FEBBRAIO 2025.	651	107 SE
577	10/03/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	679	176 MA
578	10/03/2025	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 secondo acconto.	678	177 PR
579	11/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 085_S DEL 28/02/2025 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 2025).	677	18 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
580	10/03/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER IL LOCALE DI VIA XXV APRILE CIV. 29 DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ATTIVITA' COMMERCIALE PARRUCCHIERI DENOMINATO "CONNY & ANDREA" ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	676	45 URB
581	10/03/2025	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER L'IMMOBILE DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA N° 5A (Box Soprintendenza Archeologica) DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2024/2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		46 URB
582	11/03/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, OBLAZIONI DERIVANTI DALL'ART. 36-BIS D.P.R. N. 380/2001 E S.M., 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 FEBBRAIO 2025.	675	47 EP
583	11/03/2025	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA - IMPEGNO DI SPESA	674	48 EP
584	11/03/2025	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – ATTIVAZIONE E CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	705	115 SC
585	11/03/2025	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 2025	673	114 CIS
586	11/03/2025	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 I^ TRANCHE 2025	720	113 SC
587	11/03/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	672	178 MA
588	11/03/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	671	179 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
589	12/03/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "MARINELLA". Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo e direzione lavori. Liquidazione del 1° acconto.	687	180 PR
590	12/03/2025	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 2024, AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. 2554 DEL 28/01/1985. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	691	82 EC
591	12/03/2025	Ripristino e manutenzione strade a seguito di eventi idrogeologici – Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	686	181 MA
592	12/03/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	685	83 EC
593	12/03/2025	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG – DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025. CIG: Z0F398E3F3. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	684	84 EC
594	12/03/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	683	85 EC
595	12/03/2025	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' DELLO STESSO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI AVVIO DELLA FASE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA	682	49 PA
596	12/03/2025	FORNITURA DI TARGA COMMEMORATIVA E ASTE PORTA BANDIERA PER PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO	762	182 MA
597	13/03/2025	Procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di "Funzionario Amministrativo Contabile" – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione da assegnare al III Settore Servizi Sociali-Educativi-Culturali-Sportivi-Commercio – Approvazione avviso	680	108 PE
598	13/03/2025	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 2025	704	116 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
599	13/03/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA FEBBRAIO 2025	703	117 SC
600	13/03/2025	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 2025 -	702	118 CIS
601	13/03/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PIANI DI RIENTRO PRESTITO D'ONORE	701	119 SC
602	13/03/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRASFERIMENTI STATALI A TITOLO DI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI – ANNO 2025 -	700	120 SC
603	13/03/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN REGIME DI PRONTA ACCOGLIENZA – MESE DI FEBBRAIO 2025	699	121 SC
604	13/03/2025	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 – SECONDO RENDICONTO. DITTA BARBERA SRL, FATTURA N. 16/E DEL 28/02/2025.	697	20
605	13/03/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA XI FEBBRAIO, 10 DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024/2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	696	50 URB
606	13/03/2025	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	698	51 EP
607	13/03/2025	DEFINIZIONE DEL QUADRO DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI SUPERFICIE, E RECAPITO DELLE MEDESIME AL RETICOLO IDROGRAFICO, DEL VERSANTE SOPRASTANTE LA VIA CAVIGLIA IN VADO LIGURE, FRAZ. VALLE DI VADO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	695	52 EP
608	14/03/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di gennaio 2025.	694	109 PE
609	14/03/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di gennaio 2025.	693	110 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
610	14/03/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA PARTE 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	722	19 TA
611	17/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 23_PA DEL 25/02/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TRACCE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE BOSCHIVE PRESENTI NEL TERRITORIO VADESE.	719	20 TA
612	17/03/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA XI FEBBRAIO 15, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2024/2025 (Boxes Mezzi P.M.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	723	53 URB
613	17/03/2025	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE: AVVIO SPERIMENTALE SERVIZIO INNOVATIVO "MAGGIORDOMO DI QUARTIERE"	715	123 SC
614	14/03/2025	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –SPS ANTEO- INTEGRAZIONE IMPEGNO	761	122 SC
615	18/03/2025	Liquidazione stipendi mese di marzo 2025.	718	112 PE
616	18/03/2025	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E IL NIDO D'INFANZIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO GENNAIO -MARZO 2025	740	124 CIS
617	18/03/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" DA ASPORTO FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO PERIODO GENNAIO/MARZO 2025	724	125 SC
618	18/03/2025	PROGETTO "INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – TRIENNIO 2025/2028 - impegno della spesa anno 2025	759	126 SC
619	18/03/2025	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625008356 DEL 10.03.2025.	725	127 SC
620	13/03/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNA LUMINOSA PER LA SEDE V.A.B VADO LIGURE - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	741	183 MA
621	13/03/2025	RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT PANDA GJ373SV - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	726	184 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
622	14/03/2025	Lavori di realizzazione di n. 3 rampe per disabili presso il "Condominio San Giovanni" in Via Sabazia. Incarico di progettazione e direzione lavori. Liquidazione della spesa.	742	185 PR
623	14/03/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici-Proroga del servizio 2022. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	743	186 MA
624	17/03/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	727	187 MA
625	17/03/2025	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi dell'art. 3, all. I.2 al d.lgs 36/2023. Liquidazione del primo acconto.	728	188 OP
626	17/03/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici-Proroga del servizio per sei mesi (gennaio-giugno 2023). Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	783	189 MA
627	17/03/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici-del comune di Vado Ligure. Anni 2023-2024. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche.	744	190 MA
628	18/03/2025	Sistemazione versante e attraversamenti stradali dei colatori acque di superficie di Via Mulini. – Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo comprensivo di studio geologico e geotecnico, 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 del primo acconto.	729	191 PR
629	18/03/2025	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 IMPRESA SOCIALE ANTEO GENNAIO 2025	730	129 SC
630	18/03/2025	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 FEBBRAIO 2025	731	128 SC
631	19/03/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL DI TORINO DELLA FATTURA N. 570/E-8 DEL 14/03/2025 QUALE SERVIZIO DI DPO ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI PER IL PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024	732	114 SE
632	18/03/2025	Missione istituzionale del Sindaco Fabio Gilardi Audizioni Capitale italiana della cultura-Roma. Economia di spesa	733	113 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
633	18/03/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Fabio FALCO – Mese: Febbraio 2025.-	734	111 SE
634	19/03/2025	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.Autorizzazione al subappalto	735	192 OP
635	19/03/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA DEL CONTE S.A.S. DI LOANO	784	130 CIS
636	19/03/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/03/2025 – 15/03/2025	745	115 DE
637	20/03/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2025	758	134 CIS
638	20/03/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI del COMUNE DI VADO LIGURE PERIODO: MARZO 2025	757	133 SC
639	20/03/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO FEBBRAIO 2025	756	132 SC
640	20/03/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SALDO ANNO 2024	812	131 CIS
641	21/03/2025	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2024. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	755	193 OP
642	21/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/25 A FAVORE DI MASSIMILIANO CALZIA - RADUNO PANDA 2025	754	135 SC
643	21/03/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	753	117 PE
644	24/03/2025	SERVIZIO DI SCARTO PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVIATA PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. CIG: B2A684B71D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	752	86 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
645	21/03/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “ANTEO COOPERATIVA SOCIALE” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN REGIME DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA – MESE DI GENNAIO 2025	751	136 SC
646	17/03/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici-del comune di Vado Ligure. Anni 2023-2024. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P	776	26 SG
647	17/03/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici-Proroga del servizio per sei mesi (gennaio-giugno 2023). Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo a favore del R.U.P.	775	25 SG
648	14/03/2025	Servizio di manutenzione ordinaria del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Proroga del servizio2022. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.	773	24 SG
649	24/03/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025068932 DEL 20/03/2025 DI EURO 70,00 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP FEBBRAIO.	772	118 SE
650	24/03/2025	CAMPO DA CALCETTO CON FONDO IN ERBA SINTETICA REALIZZATO IN FRAZIONE S. ERMETE – AVVIO INDAGINE PRELIMINARE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -	764	139 CIS
651	24/03/2025	CORRISPETTIVI : SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2025 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	774	138 CIS
652	24/03/2025	CORRISPETTIVI: SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025) – ACCERTAMENTO DI ENTRATA	771	137 CIS
653	24/03/2025	REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE. 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 STUDIO ING ANDREA PENNA. CIG B629149C0B.	770	21 TA
654	24/03/2025	Assegnazione del personale Responsabile di Settore titolare di incarico di Elevata Qualificazione allo svolgimento del lavoro in modalità agile - annualità 2025	760	27 SG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
655	20/03/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Febbraio 2025.-	769	116 SE
656	25/03/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250097045 DEL 24/03/2025 DI EURO 73,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – FEBBRAIO.	768	119 SE
657	25/03/2025	SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE. DECISIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L..	767	121 SE
658	25/03/2025	REDAZIONE E INVIO ALLA REGIONE LIGURIA DELL'APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DELLE UNITÀ ABITATIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATE IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. SEGNO, VIA S. MARGHERITA N. 38, CENSITE AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 24, PARTICELLA 187, SUB. 1, 2 E 3 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	782	54 URB
659	25/03/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	781	194 MA
660	25/03/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	780	195 MA
661	25/03/2025	RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT TIPO FM910VY - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	779	196 MA
662	26/03/2025	Missione istituzionale del Sindaco Fabio Gilardi e del Segretario Dott. Piero Araldo - partecipazione alla riunione convocata presso il MIT-ROMA in data 11/03/2025. Liquidazione e contestuale economia di spesa	802	122 SE
663	25/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ANDREA ASPESI - AVV. ALICE BERTERO	801	120 DE
664	26/03/2025	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. Spese per risoluzione interferenze: spese contributo sopralluogo di E-Distribuzione. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno.	800	197 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
665	26/03/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	799	198 MA
666	26/03/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE MACCHINE OPERATRICI COMUNALI - ANNO 2025.	798	199 MA
667	26/03/2025	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI, RETI LAN, FIBRE OTTICHE E BARRIERA AUTOMATICA DI VIA XXV APRILE -Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	797	201 MA
668	26/03/2025	MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA IN C.A. DELLA SCALA INERENTE IL PASSANTE FERROVIARIO DI VIA SABAZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA	803	202 MA
669	26/03/2025	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 a saldo della spesa.	796	203 PR
670	26/03/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale “F. Chittolina”. CUP G12H22000080004. Presa d’atto dell’aggiudicazione disposta dalla Stazione Unica appaltante – SUA.SV e conseguente impegno di spesa.	795	204 OP
671	26/03/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del rio valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP G45F22000650004. Spese per risoluzione interferenze: spostamento armadio stradale a servizio dell'impianto di videosorveglianza situato all’incrocio tra via Aurelia e via Ferraris. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	794	200 OP
672	24/03/2025	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D’ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE - FEBBRAIO 2025 - CIG B227D62E5B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	804	87 EC
673	24/03/2025	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. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	793	88 EC
674	24/03/2025	MANUTENZIONE BRONZE ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6372077. CIG DERIVATO: Z683341A64 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	792	89 EC
675	27/03/2025	Servizio “Supporto Trasparenza”. Decisione di affidamento e impegni di spesa a favore della Società Maggioli S.p.A..	791	123 SE
676	27/03/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2025 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	805	90 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
677	27/03/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	806	205 MA
678	25/03/2025	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 E FEBBRAIO 2025	807	140 SC
679	27/03/2025	SERVIZIO DI REFEZIONE DA ATTIVARSI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO E IL NIDO D'INFANZIA - RIDUZIONE PRENOTAZIONE 2025/14 DELLA SPESA E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS DI BOLZANO	825	141 CIS
680	27/03/2025	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2024. FORNITURA N. 37020250312601800000 ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO D'IMPOSTA, SANZIONI ED INTERESSI ED IMPEGNO DELLE SPESE PER LA RISCOSSIONE.	808	91 TR
681	28/03/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di febbraio 2025 ed integrazione gennaio 2025.	809	125 PE
682	27/03/2025	Oneri e permessi agli Assessori e al Sindaco per l'espletamento di attività istituzionale – Riduzione impegno di spesa.	810	124 SE
683	28/03/2025	Liquidazione fattura Caldarini & Associati S.r.l. per partecipazione n. 3 dipendenti a webinar del 28/02/2025.	811	126 PE
684	28/03/2025	Liquidazione fattura Opera s.r.l. per partecipazione n. 1 dipendenti a webinar del 19/01/2025.	841	127 PE
685	28/03/2025	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 – Liquidazione fattura.	824	206 MA
686	28/03/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. Incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	823	207 MA
687	31/03/2025	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 - LIQUIDAZIONE DELLE ULTERIORI SPESE DI AVVIO DELLA FASE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA	822	55 PA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
688	31/03/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE, PER L'ANNO 2025, 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"	819	56 URB
689	28/03/2025	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO TRANSIBILITA' DI ALCUNE STRADE BOSCHIVE/SENTIERI 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 FORESTALE CAPRAZOPPA. CIG B64821979B	821	22 TA
690	01/04/2025	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 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	818	57 URB
691	01/04/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA APPLICARE SU FATTURE DA EMETTERE NEI CONFRONTI DI ECOSAVONA – 1° TRIMESTRE 2025.	820	23 TA
692	02/04/2025	Partecipazione di due dipendenti al CONVEGNO NAZIONALE “QUALE FUTURO PER LA FAMIGLIA? L'EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO FAMILIARE TRA AGGREGAZIONE, DISGREGAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PERSONE. IMPATTO SULL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE” organizzato a Bologna il 10/04/2025 da SEPEL Srl Società Benefit – Impegno di spesa.	842	133 PE
693	02/04/2025	Liquidazione rimborso spese missione al personale dipendente.	843	132 PE
694	02/04/2025	Liquidazione fattura Publika s.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al corso on line “Il decreto P.A. e la conversione del Milleproroghe” organizzato da Publika S.r.l. per il giorno 7/03/2025.	868	131 PE
695	02/04/2025	Liquidazione fattura Publika s.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al corso on line “Il computo e le esclusioni, le terapie salvavita e lo stato d'invalidità” organizzato da Publika S.r.l. per il giorno 20/02/2025.	844	130 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
696	02/04/2025	Liquidazione fattura Mira Formazione SRLS per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “Rendiconto 2024” suddiviso in tre moduli del 18 febbraio, 5 e 13 marzo 2025 ed economia di spesa.	845	129 PE
697	02/04/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/03/2025 – 31/03/2025	867	134 DE
698	02/04/2025	SUPPORTO IN TUTORING DEDICATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL TRIENNIO 2024/2026 - CIG: ZA83CE79BF. LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE 2025.	846	92 EC
699	02/04/2025	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG B332132D54. PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	847	93 EC
700	28/03/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2025	866	142 CIS
701	31/03/2025	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 FEBBRAIO 2025	865	143 SC
702	02/04/2025	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 FEBBRAIO/MARZO 2025		144 SC
703	02/04/2025	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EVENTO DEL 19/01/2025. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	864	94 EC
704	02/04/2025	Partecipazione di n. 7 dipendenti al Corso “La gestione degli adempimenti antiriciclaggio della P.A. L'occasione del PNRR - Corso avanzato. Formazione a distanza live” organizzato da Centroservizi S.r.l. il 9 e 19 maggio 2025 - Impegno di spesa.	830	137 PE
705	02/04/2025	SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.	831	136 SE
706	02/04/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI MARZO 2025	862	135 DE
707	01/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	832	208 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
708	01/04/2025	STRUTTURA GEODETICA ADIBITA A IMPIANTO SPORTIVO IN GIARDINI A MARE CRISTOFORO COLOMBO – INCARICO DI REDAZIONE DI PERIZIA DI IDONEITA' STATICA DELLE STRUTTURE. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	833	209 PR
709	01/04/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione fatture.	834	210 MA
710	01/04/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: FEBBRAIO 2025.	835	211 MA
711	01/04/2025	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRO LATERALE PER PENSILINA ATTESA BUS YCARO. - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	863	212 MA
712	02/04/2025	Messa in sicurezza permanente area denominata casa rossa in Loc. San Genesio in Vado Ligure. Servizio di analisi chimiche. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	836	213 OP
713	02/04/2025	Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2025. Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	837	214 PR
714	02/04/2025	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "LA CORDATA", GESTITA DA "SAN PIO" COOPERATIVA SOCIALE – 2^ TRANCHE DEL 2025	897	145 SC
715	03/04/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA.	838	146 SC
716	01/04/2025	Permesso retribuito a TERNA S.p.A. per attività istituzionale svolta dal Consigliere Brunasso Emilio – Impegno e liquidazione di spesa.-	921	128 SE
717	03/04/2025	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. 398/01 DEL 28/03/2025 DI € 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – MARZO 2025.	839	139 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
718	03/04/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025073683 DEL 26/03/2025 DI EURO 1.726,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - FEBBRAIO.	840	138 SE
719	03/04/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2025	861	147 SC
720	03/04/2025	SERVIZI CLOUD ED ATTIVITA' DI MIGRAZIONE – INFRASTRUTTURA INFORMATICA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) – INTEGRAZIONE DI SPESA 2025-2026 E IMPEGNO DI SPESA 2027 - CIG DERIVATO B436DE69C3	860	140 SE
721	03/04/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	859	215 MA
722	03/04/2025	RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER JEEP RENEGADE - Liquidazione della spesa.	858	216 MA
723	03/04/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	857	217 MA
724	03/04/2025	Supporto tecnico per la presentazione della domanda di qualificazione prevista ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 36/2023. Liquidazione della spesa.	856	218 OP
725	03/04/2025	Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2025. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa per oneri istruttori a favore di ARPAL.	855	219 MA
726	03/04/2025	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA ECOSAVONA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 7 FEBBRAIO 2025, N. 133 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA FASE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FORMALE DEL COMUNE DI VADO LIGURE – IMPEGNO DI SPESA	854	58 URB
727	03/04/2025	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "CASA DI LUCA", GESTITA DA "SAN PIO" COOPERATIVA SOCIALE - 2^ TRANCHE 2025	896	148 SC
728	04/04/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MARZO 2025	853	149 SC
729	04/04/2025	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2024. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	852	220 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
730	04/04/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del rio valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP G45F22000650004. Spese per risoluzione interferenze: spostamento armadio a servizio della polizia municipale situato all'incrocio tra via Aurelia e via Ferraris. Liquidazione della spesa.	851	221 PR
731	04/04/2025	Piano di Gestione del Rischio Arboreo in Comune di Vado Ligure- Determinazione a contrarre - - Integrazione di spesa.	850	223 MA
732	07/04/2025	Indennità specifiche responsabilità al Responsabile Servizio Finanziario –impegno di spesa periodo aprile/giugno 2025 e liquidazione.	895	141 PE
733	04/04/2025	NUOVO 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 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA 1^ ANNUALITA'	849	59 PA
734	07/04/2025	IMPEGNO A FAVORE DI A.N.P.I. - REALIZZAZIONE EVENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE	922	150 SC
735	07/04/2025	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 – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE RELATIVA AL TRIMESTRE 01/04/2025 –30/06/2025 E AGGIORNAMENTO ISTAT	955	60 PA
736	07/04/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - MARZO 2025	874	151 SC
737	07/04/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE “PRESTITO D’ONORE” ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	873	152 SC
738	07/04/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERTAIVA SOCIALE “ IL PERCORSO” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE VADESE IN REGIME RESIDENZIALE	894	153 SC
739	07/04/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER – ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	931	143 SE
740	07/04/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI STATO CIVILE MESE DI MARZO 2025	872	142 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
741	04/04/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale-Anno 2024-Modifica contratto per maggiori lavori. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	1090	222 MA
742	07/04/2025	SERVIZIO DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - Anno 2024 - Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	930	224 MA
743	07/04/2025	FORNITURA DI N° 14 CESTINI PER IL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione della spesa.	937	225 MA
744	07/04/2025	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA SABAZIA. 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. Liquidazione della spesa.	936	226 PR
745	08/04/2025	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO “AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” –CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	893	154 SC
746	08/04/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO MARZO 2025	892	155 SC
747	08/04/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	871	95 RG
748	08/04/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI FEBBRAIO 2025	890	156 CIS
749	08/04/2025	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 MARZO 2025	929	157 SC
750	08/04/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE 2025	889	158 SC
751	08/04/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, OBLAZIONI DERIVANTI DALL'ART. 36-BIS D.P.R. N. 380/2001 E S.M., E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI MARZO 2025.	876	61 EP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
752	08/04/2025	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 – LOTTO 6” AGGIUDICATA ALLA SOCIETÀ CANON ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N° 10 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 60 MESI. CIG CONVENZIONE: B1457D3391 – CIG DERIVATO: B668C822E0 – DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	923	96 EC
753	08/04/2025	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 MARZO 2025	928	159 SC
754	08/04/2025	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.	956	160 SC
755	08/04/2025	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 MARZO 2025	957	161 SC
756	08/04/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SALDO ANNO 2024	964	162 CIS
757	09/04/2025	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 8/9 GIUGNO 2025 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14/04/2025 – 13/05/2025	900	29 SG
758	08/04/2025	Attribuzione progressioni all'interno delle aree anno 2024 – approvazione graduatorie.	875	28 SG
759	08/04/2025	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. Liquidazione del primo acconto.	935	227 PR
760	08/04/2025	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 3° SAL.	924	228 MA
761	08/04/2025	RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT PANDA GJ373SV - Liquidazione della spesa.	925	229 PR
762	08/04/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA "BONFIGLIO" IN PIAZZA CAVOUR - Anno 2024-2025 - Liquidazione del 1° acconto.	920	230 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
763	09/04/2025	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 MARZO 2025	918	163 SC
764	09/04/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	953	164 SC
765	09/04/2025	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 8/9 GIUGNO 2025 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14/05/2025 – 13/06/2025	899	30 SG
766	09/04/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OREFICERIA DELBONO PER ACQUISTO TARGHE	927	167 SC
767	09/04/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO MARZO 2025	984	165 SC
768	09/04/2025	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 2025	951	166 SC
769	09/04/2025	ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI RELATIVO AD UN FORNITORE (EX ARTT. 72-BIS e 48-BIS, DPR N. 602/1973) – PAGAMENTO SOMMA ALL'ENTE CREDITORE – AGENZIA DELLE ENTRATE.	898	169 CO
770	09/04/2025	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 2025 -	908	168 CIS
771	10/04/2025	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU ANNO 2025, RELATIVO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CAMPO SPORTIVO F. CHITTOLINA" SITO NEL COMUNE DI QUILIANO – IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PRIMA RATA.	985	62 URB
772	10/04/2025	REGISTRAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA, EX ART. 27, COMMA 19, L. N. 448/2001, DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN FREGIO ALLA VIA PIAVE, IDENTIFICATO AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE ALLA PART. 1350 DEL FG.12 – IMPEGNO DI SPESA, CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	909	63 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
773	10/04/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di febbraio 2025.	910	147 PE
774	10/04/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di febbraio 2025.	911	146 PE
775	10/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12N DEL 11/03/2025 DELLA SOCIETA' LEGGENDE DI MARE DI SA Y LOR SNC PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A ROMA DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE IN DATA 11/03/2025	952	145 SE
776	10/04/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L' ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 616/01 DEL 31/03/2025.	912	21
777	10/04/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL – FATTURA N. 52PA DEL 31/03/2025.	913	22
778	09/04/2025	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L' ANNO 2025. 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 FEBBRAIO/MARZO 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	950	98 EC
779	09/04/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	949	97 EC
780	11/04/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	914	23
781	11/04/2025	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 01/01/2025 – 31/03/2025.	915	24
782	11/04/2025	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 2024.	916	25
783	11/04/2025	Liquidazione a favore della S.I.A.E. per diritti inerenti evento sportivo	986	175 SC
784	10/04/2025	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 IMPRESA SOCIALE ANTEO FEBBRAIO 2025	961	170 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
785	10/04/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “ANTEO COOPERATIVA SOCIALE” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN REGIME DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA – MESE DI FEBBRAIO 2025	960	171 SC
786	10/04/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2025	934	172 CIS
787	10/04/2025	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2025 INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	917	173 CIS
788	11/04/2025	SERVIZIO UNI-SABAZIA ANNO ACCADEMICO 2023-2024 - LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE INCARICATA DEL CONTRIBUTO GESTIONALE	933	174 CIS
789	11/04/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/03/2025 – 31/03/2025	919	149 DE
790	11/04/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/03/2025 - 31/03/2025	907	150 DE
791	14/04/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI MARZO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	926	26
792	14/04/2025	Liquidazione stipendi mese di aprile 2025.	942	151 PE
793	11/04/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI MARZO 2025	948	176 CIS
794	11/04/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SERVIZIO ASILO NIDO – MESE DI MARZO 2025	947	177 CIS
795	10/04/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	965	231 MA
796	11/04/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici del comune di vado ligure. anni 2024-2025. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	1022	232 MA
797	14/04/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	973	233 MA
798	14/04/2025	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI, RETI LAN, FIBRE OTTICHE E BARRIERA AUTOMATICA DI VIA XXV APRILE -Liquidazione fattura.	946	234 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
799	14/04/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	945	235 MA
800	14/04/2025	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: 27H00 (Passeggiata a mare) – Impegno e Liquidazione della spesa.	987	64 URB
801	14/04/2025	CONVENZIONE INTEGRATIVA PER IL RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVAMENTE ALLE AREE IN ZONA "S1" - U.O.I. "9S1" - EDILIZIA ECONOMICA AGEVOLATA E RELATIVI CONSEGUENTI OBBLIGHI- ACCERTAMENTO D'ENTRATA	939	65 URB
802	15/04/2025	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 – LIQUIDAZIONE RATA PRIMO TRIMESTRE	988	66 URB
803	15/04/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	989	153 PE
804	15/04/2025	SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 59 DEL 14/04/2025 DI EURO 800,00 ESENTE IVA EMESSA DALLA SOCIETA' ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L..	990	152 SE
805	15/04/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNA LUMINOSA PER LA SEDE V.A.B VADO LIGURE - Liquidazione della spesa.	991	236 MA
806	15/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – ANNO 2025 - Liquidazione della spesa occorrente.	992	237 MA
807	15/04/2025	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	993	238 MA
808	16/04/2025	Presa d'atto dimissioni volontarie di un "Istruttore Agente di Polizia Municipale" e collocamento a riposo con effetto dal 4/07/2025.	938	154 PE
809	16/04/2025	INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DI FONDO DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO PER REFERENDUM DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. DECISIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DOMOPUL S.N.C.	959	155 SE
810	16/04/2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI A.N.P.I. - CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE	958	179 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
811	16/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	994	240 MA
812	16/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SALDATURA OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	1013	242 MA
813	16/04/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “ANTEO COOPERATIVA SOCIALE” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN REGIME DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA – MESE DI MARZO 2025	995	178 SC
814	17/04/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/04/2025 – 15/04/2025	963	156 DE
815	17/04/2025	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO TUTELA LEGALE - POLIZZA N. 196592 - REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITÀ 2024 - CIG: Z3D39362AB – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	966	99 EC
816	17/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 14.4.2025 - SERVICE MASSIMILIANO CALZIA - EVENTO SPORTIVO	996	180 SC
817	17/04/2025	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/04/2025. CIG: B47B82DD81. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	997	100 EC
818	17/04/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE MARZO 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	998	101 EC
819	16/04/2025	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2024. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	972	239 OP
820	16/04/2025	Monitoraggio della struttura in c.a. della scala inerente il passante ferroviario di via Sabazia - monitoraggio inerente il muro di sostegno di una porzione di via Sabazia - Affidamento di incarico professionale - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	1051	241 MA
821	17/04/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fatture.	976	243 MA
822	17/04/2025	Manutenzione ordinaria dei parchi e giardini urbani - Periodo novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025. Liquidazione della spesa.	977	244 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
823	18/04/2025	Liquidazione fattura Formel s.r.l. per acquisto corso e-learning “La trasparenza e l’accesso agli atti alla luce del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy e del nuovo accesso generalizzato (FOIA) - percorso completo” per n. 4 dipendenti.	967	158 PE
824	18/04/2025	ACI CANONE ANNUALE SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE” - ANNO 2025 E COSTI DI VISURE GENNAIO 2025. CIG: B358199F1E. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	968	102 EC
825	18/04/2025	Liquidazione fattura Caldarini & Associati S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “Imposta di bollo e registro nei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione” del 20/03/2025.	978	160 PE
826	18/04/2025	Liquidazione fattura Legislazione Tecnica S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al ciclo di n. 5 webinar “Percorso di formazione per RPCT” nei giorni 4, 11, 18, 25 marzo e 1° aprile 2025.	979	159 PE
827	18/04/2025	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l.– I trimestre 2025 e servizi accessori attivati.	980	162 PE
828	18/04/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di marzo 2025 ed integrazioni dicembre 2024 e gennaio 2025.	981	161 PE
829	18/04/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - PER 6 MESI FINO AL 31/10/2024 – Periodo luglio-agosto e settembre-ottobre 2024. Liquidazione a saldo della spesa.	1049	245 MA
830	18/04/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAZZA CIALET. Incarico per la redazione della relazione geologica. Liquidazione della spesa.	1001	246 PR
831	18/04/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCORRENTE.	982	247 MA
832	18/04/2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI FINO AL 15/04/2026 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	1002	248 MA
833	18/04/2025	IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – ANNO 2025- II TRANCHE	1003	181 SC
834	22/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210_S DEL 31/03/2025 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 2025).	1004	24 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
835	22/04/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE	1047	182 SC
836	22/04/2025	GESTIONE DI ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE: “CENTRO ANZIANI VADESE” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA – TRIENNIO maggio 2025 aprile 2028	1029	183 SC
837	22/04/2025	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' DELLO STESSO - LIQUIDAZIONE DELLE ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE PER PROSECUZIONE MED. 19/25	1005	67 PA
838	22/04/2025	GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE PER ANNI SEI, A CANONE DI MERCATO, DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PIAVE, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, PARTICELLE 1099 E 1483 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE	983	68 PA
839	22/04/2025	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 SALDO	1089	69 URB
840	22/04/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.	1006	249 MA
841	22/04/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP G45F22000650004. Spese per risoluzione interferenze: spostamento impianto semaforico situato all'incrocio tra via Aurelia e via Ferraris. Liquidazione della spesa.	1007	250 OP
842	22/04/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	1008	251 MA
843	22/04/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1009	252 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
844	22/04/2025	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO AFFIDAMENTO CONTRATTO FINO AL 30/09/2025 – Periodo 01/10/2024 – 30/03/2025 - Liquidazione fattura.	1010	253 MA
845	22/04/2025	Piano di Gestione del Rischio Arboreo in Comune di Vado Ligure - Liquidazione della spesa a favore dei Professionisti incaricati.	1011	254 MA
846	22/04/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP: G45F22000650004. Autorizzazione al subappalto.	1012	255 OP
847	22/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 22.4.2025 A FAVORE DELL'OREFICERIA DELBONO PER ACQUISTO TARGHE	1133	184 SC
848	23/04/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA MARZO 2025	1053	186 SC
849	23/04/2025	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 IMPRESA SOCIALE ANTEO MARZO 2025	1054	185 SC
850	24/04/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Liquidazione della spesa occorrente Periodo: gennaio-febbraio 2025.	1025	256 MA
851	24/04/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. Servizio tecnico di progettazione e direzione lavori. Liquidazione del primo acconto.	1055	257 MA
852	24/04/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa. Incarico professionale di progettazione e direzione lavori. Liquidazione del primo acconto.	1056	258 MA
853	24/04/2025	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. Incarico professionale di progettazione e direzione lavori. Liquidazione del primo acconto.	1057	259 MA
854	24/04/2025	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: ANNULLAMENTO ACCERTAMENTI DI ENTRATA PRESTITO D'ONORE	1026	187 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
855	24/04/2025	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 QUINTO ANNO DI CONCESSIONE	1030	70 PA
856	24/04/2025	RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN USO DI UNA ULTERIORE PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. VALLE DI VADO, VIA PIAVE, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, PARTICELLA 356	1024	71 PA
857	24/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1058	260 MA
858	24/04/2025	RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT TIPO FM910VY - Liquidazione della spesa.	1059	261 MA
859	24/04/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP: G45F22000650004. Concessione proroga.	1023	262 OP
860	28/04/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL TRASFERIMENTO ANNUALE ANTICIPATO, RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2025, 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	1031	72 URB
861	28/04/2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PODISTICA SAVONESE PER EVENTO SPORTIVO	1060	189 SC
862	28/04/2025	REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI UN TRATTO DI STRADA PRIVATA IN VADO LIGURE (SV), FRAZIONE SEGNO, VIA SAN BERNARDO/VIA GAVOTTI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1038	73 URB
863	23/04/2025	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE" DI SAVONA. - C.I.G: 9481208C58 - LIQUIDAZIONE DI SPESA II TRIMESTRE 2025.	1037	107 EC
864	23/04/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1036	106 EC
865	23/04/2025	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CONSULTAZIONI ON-LINE III E IV TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1035	104 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
866	22/04/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI VADO ANNUALITÀ 2025 – CIG B563C03526 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1034	103 EC
867	28/04/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI MARZO 2025	1061	190 CIS
868	28/04/2025	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 FEBBRAIO/MARZO 2025	1048	188 SC
869	29/04/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOC. BOSSARINO - SOCIETA’ HAIKI MINES S.P.A. (1° TRIMESTRE 2025).	1033	25 TA
870	29/04/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d’intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 5° acconto.	1062	263 OP
871	29/04/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO). Fornitura e posa in opera cabina elettrica prefabbricata. Liquidazione della spesa.	1063	264 OP
872	29/04/2025	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2024 AL 15/10/2025 - Liquidazione fattura.	1064	265 MA
873	29/04/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	1065	266 MA
874	28/04/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025095554 DEL 22/04/2025 DI EURO 73,50 EMESSA DALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP MARZO.	1066	164 SE
875	30/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1032	267 MA
876	24/04/2025	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CIG: 881362409D.– PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI I° TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1040	109 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
877	24/04/2025	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2020 III tranche – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1067	108 TR
878	29/04/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA prenotazione DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA – FARMACIA LIGURE – FARMACIA SANT’ERMETE ANNO 2025	1068	191 SC
879	23/04/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE I TRIMESTRE 2025	1039	105 TR
880	30/04/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	1069	268 MA
881	30/04/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 – Liquidazione fattura.	1070	269 MA
882	29/04/2025	MISSIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORE LAURA RIZZUTI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA INTERNAZIONALE DELLA LIBERAZIONE DEL CAMPO DI STERMINIO NAZISTA DI MAUTHAUSEN NELL’80° ANNIVERSARIO DALL’8 AL 12 MAGGIO 2025	1071	165 SE
883	30/04/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 – ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE VADESE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1072	192 CO
884	30/04/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE IN REGIME DI RESIDENZIALITA’ – PERIODO 21/02 – 31/03/2025	1073	193 SC
885	02/05/2025	GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO CON FONDO IN ERBA SINTETICA REALIZZATO IN FRAZIONE S. ERMETE – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E CONSEGUENTE IMPEGNO DELLA SPESA.	1115	194 CIS
886	05/05/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025099347 DEL 28/04/2025 DI EURO 1.431,13 EMESSA DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY - MARZO.	1075	170 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
887	05/05/2025	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. 537/01 DEL 29/04/2025 DI € 3.995,50 EMessa DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – APRILE 2025.	1076	171 SE
888	05/05/2025	Liquidazione al personale dipendente rimborso spese missione 9 e 10 aprile 2025 a Bologna ed economia di spesa.	1077	168 PE
889	05/05/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250159815 DEL 28/04/2025 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMessa DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – MARZO.	1078	169 SE
890	05/05/2025	Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). CUP: G48C18000130004. Sollevamento cabina elettrica tramite autogru. Liquidazione della spesa.	1084	270 OP
891	02/05/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITÀ CARTACEE MESE DI APRILE 2025	1095	167 DE
892	02/05/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/04/2025 – 30/04/2025	1094	166 DE
893	28/04/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall’Ass. Laura RIZZUTI – Mese: Marzo 2025.-	1083	163 SE
894	17/04/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall’Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Marzo 2025.-	1082	157 SE
895	11/04/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. per attività istituzionale svolta dall’Assessore Fabio FALCO – Mese: Marzo 2025.-	1081	148 SE
896	05/05/2025	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 (MAGGIO 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L’EMISSIONE DEL MANDATO DELL’IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	1093	74 URB
897	05/05/2025	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1080	271 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
898	05/05/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1079	272 MA
899	05/05/2025	Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2025. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori, accertamento entrata ed impegni di spesa conseguenti.	1092	273 MA
900	06/05/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER L'ANNO 2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B6B84EEC04 – DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	1103	110 EC
901	06/05/2025	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU N. 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO ACRONET INSTALLATO SU TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE CIMA_ CIG B6A8A149A6.	1088	26 TA
902	06/05/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - APRILE 2025	1102	196 SC
903	06/05/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO APRILE 2025	1101	197 SC
904	06/05/2025	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –SPS ANTEO- IMPEGNO DI SPESA	1156	198 SC
905	06/05/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: MARZO 2025.	1104	274 MA
906	06/05/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1100	275 MA
907	06/05/2025	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –SPS ANTEO- INTEGRAZIONE IMPEGNO	1087	195 SC
908	06/05/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA	1116	199 SC
909	06/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025. CIG: A01F12E9F1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1132	111 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
910	06/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B4BCED9B31 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1099	112 EC
911	06/05/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	1085	115 RG
912	06/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL – PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B4BB6FC9E3. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1105	113 EC
913	06/05/2025	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL I TRIMESTRE ANNO 2025. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1098	114 EC
914	07/05/2025	ATTIVITÀ COMUNALE “AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” –CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1097	200 SC
915	07/05/2025	IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE – I ^ TRANCHE 2025	1176	201 SC
916	07/05/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - APRILE 2025	1106	202 SC
917	07/05/2025	Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). CUP: G48C18000130004. Incarico professionale di redazione del progetto di impianto di messa a terra della nuova cabina ENEL. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	1114	277 OP
918	07/05/2025	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN VIA TOMMASEO LOC. BOSSARINO - VADO LIGURE (SV) - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	1450	276 MA
919	07/05/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2026 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	1113	278 MA
920	07/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI - ANNO 2025 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	1112	279 MA
921	08/05/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L' ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 842/01 DEL 30/04/2025.	1222	29

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
922	07/05/2025	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 01/01/2025 – 30/04/2025	1107	28
923	07/05/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO APRILE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1108	27
924	08/05/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI APRILE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1111	30
925	08/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_3 DEL 28/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL PER FORNITURA TOYOTA HYLUX 2.4 D_D4 DIESEL.	1146	27 TA
926	08/05/2025	Fornitura e sostituzione bruciatore di gas e sostituzione dell'alimentatore della centrale termica della scuola Don Peluffo a Vado Ligure - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	1131	280 MA
927	08/05/2025	Manutenzione degli impianti termici della scuola Bertola nella Valle di Vado e del magazzino comunale ed impegno per il versamento dei contributi CAITEL - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	1130	281 MA
928	08/05/2025	SERVIZIO DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - Anno 2024 - Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	1145	282 MA
929	08/05/2025	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. IMPEGNO DI SPESA 2027 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	1129	172 SE
930	08/05/2025	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. Liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.	1144	284 OP
931	08/05/2025	LAVORO URGENTE DI RIMOZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI DALLE VELETTE DELLE FACCIATE DELLA ELEMENTARE SCUOLA DON PELUFFO -Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	1128	285 MA
932	09/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282_S DEL 30/04/2025 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 2025).	1143	28 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
933	09/05/2025	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E MANUTENZIONE TECNICA APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL PERIODO FEB/MAR 2025 - CIG: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1120	117 EC
934	09/05/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027-ANNUALITA' 2025- AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE II-SERVIZIO ECONOMATO	1127	116 RG
935	09/05/2025	DIRITTI DI STATO CIVILE MESE DI APRILE 2025	1126	175 DE
936	09/05/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/04/2025 - 30/04/2025	1125	174 DE
937	09/05/2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DA AMBULATORI SANITARI DI VADO LIGURE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.P.A. - CIG B6BB666EAD	1124	29 TA
938	09/05/2025	Acquisto di armature stradali a LED per la zona di via Caviglia – Liquidazione a saldo della spesa.	1142	286 MA
939	09/05/2025	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 – Liquidazione fattura.	1141	287 MA
940	09/05/2025	Servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la sede di Via Alla Costa 3 in Vado Ligure - Fino al 31/08/2026 – Liquidazione fattura.	1148	288 MA
941	09/05/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/04/2025 - 30/04/2025	1123	173 DE
942	09/05/2025	RINNOVO CANONE PER L’UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL’AUTOTRASPORTO (SISCOP BASE) ANNO 2025 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE MEPA/CONSIP - DITTA INFOGESTWEB S.R.L. – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B6A7543C04.	1157	31
943	09/05/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, OBLAZIONI DERIVANTI DALL'ART. 36-BIS D.P.R. N. 380/2001 E S.M., E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI APRILE 2025.	1147	75 EP
944	12/05/2025	Immissione nei ruoli organici del Comune di Vado Ligure del sig. Ratto Roberto in qualità di “Operatore Operaio Professionale Esperto” – Area degli Operatori Esperti.	1140	176 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
945	12/05/2025	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) RELATIVA AD ANNUALITA' PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE 2024. FORNITURA N. 37020250312601800000. ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO D'IMPOSTA, SANZIONI ED INTERESSI ED IMPEGNO DELLE SPESE PERLA RISCOSSIONE. RETTIFICA DETERMINA N. 680 R.G. DEL 28/03/2025	1202	119 TR
946	12/05/2025	APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE PER UTILIZZO DI MEZZO TOYOTA HYLUX 2.4 D_D4 DIESEL TARGA GX123VC, DOTATO DI ALLESTIMENTO AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE.	1139	30 TA
947	09/05/2025	ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L'ANNO 2025, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1158	203 CO
948	09/05/2025	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 APRILE 2025	1171	204 SC
949	12/05/2025	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 –APRILE 2025	1170	205 SC
950	13/05/2025	Procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di "Operatore Amministrativo Esperto" – Area degli Operatori Esperti da assegnare al I Settore Amministrativo – Approvazione avviso	1149	177 PE
951	13/05/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	1169	178 PE
952	13/05/2025	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2024 / GENNAIO 2025 – CIG B0BFD34AFE – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1168	120 EC
953	13/05/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE APRILE 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1162	122 EC
954	13/05/2025	COMPENSO PER L'ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA SVOLTA DAL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA – ANNUALITÀ 2024. CIG ESENTE. IMPEGNI DI SPESA.	1175	124 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
955	12/05/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2025 - Liquidazione della spesa.	1167	289 MA
956	12/05/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1166	290 MA
957	12/05/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione fattura.	1163	291 MA
958	12/05/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "MARINELLA". Incarico professionale per l'indagine conoscitiva sull'utilizzo dei locali. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1174	292 PR
959	12/05/2025	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - Anno 2025 - Determinazione a contrarre, aggiudicazione dei lavori, impegno della spesa, prenotazione delle somme a disposizione.	1159	293 MA
960	13/05/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027-ANNUALITA' 2025- AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE I-Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	1160	123 RG
961	13/05/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Liquidazione fattura.	1165	294 MA
962	13/05/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – ANNO 2025 - Liquidazione della spesa occorrente.	1164	295 MA
963	13/05/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	1161	296 MA
964	13/05/2025	PENDENZE RELATIVE AL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE AFFERENTI ALLA PREGRESSA GESTIONE DELLA DISCARICA DI BOSSARINO DA PARTE DI WASTE ITALIA S.P.A. - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL 5% DI QUANTO DOVUTO PER SANZIONI E INTERESSI	1179	76 URB
965	13/05/2025	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 APRILE 2025	1180	206 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
966	13/05/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE IN REGIME DI RESIDENZIALITA’ – MESE APRILE 2025	1173	207 SC
967	14/05/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI GENNAIO - APRILE 2025	1219	208 SC
968	14/05/2025	Assegnazione del personale del II Settore Economico Finanziario allo svolgimento del lavoro in modalità agile – presa atto e accoglimento dell’istanza di proroga allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile dal giorno 19 maggio 2025 al giorno 13 giugno 2025	1172	125 RG
969	14/05/2025	Partecipazione di n. 17 dipendenti a formazione base in materia di contratti pubblici focus la gestione della fase esecutiva organizzato da PROMO P.A. Fondazione - Impegno di spesa.	1181	179 PE
970	14/05/2025	ATTIVITA’ DI PROMOZIONE TURISTICA – ACQUISTO N. 8 RUOTE SOSTITUTIVE PER CONTENITORI DELLE SEDUTE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	1182	213 CO
971	14/05/2025	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” – MESI DI FEBBRAIO MARZO E APRILE 2025	1201	212 SC
972	14/05/2025	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 2025 -	1183	211 CIS
973	14/05/2025	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 APRILE 2025	1184	210 CIS
974	15/05/2025	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. RINNOVO 2026-2027 E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALMA STP S.R.L..	1185	180 PE
975	09/05/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1200	118 RG
976	14/05/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	1199	297 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
977	14/05/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SALDATURA OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1198	298 MA
978	14/05/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1197	299 MA
979	15/05/2025	RIMOZIONE MONTAGGIO E POSA DI RECINZIONE A CROCE IN LEGNO PRESSO LOC. S. ERMETE - Liquidazione a saldo della spesa.	1196	300 MA
980	15/05/2025	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO CULTURALE IN VIA XXV APRILE. 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. Liquidazione del primo acconto.	1195	301 PR
981	15/05/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1194	302 MA
982	15/05/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale-Anno 2024.Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1211	304 MA
983	15/05/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – INTEGRAZIONE DI SPESA.	1193	305 MA
984	15/05/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale-Anno 2024-maggiore lavori.Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1192	306 MA
985	16/05/2025	MOTIVI AGGIUNTI DI IMPUGNAZIONE EX ART. 43 CPA NEL RICORSO RG N. 695/2023 PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L – SERVIZIO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1191	77 EP
986	16/05/2025	FORNITURA DI VOLUMI “IL CODICE DEI PICCOLI” E DI ATTESTATI DI COMPETENZA 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: B6CA020F41.	1240	32

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
987	16/05/2025	FORNITURA DI GADGETS CATARIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER PEDONI DA DONARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI DA PARTE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP – DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6C9B7A93E.	1189	33
988	14/05/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: ATTIVITÀ DI TRASLOCO E SGOMBERO SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO E LOCALI DI PERTINENZA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO DELLA SPESA - CUP G41B21011050001		209 SC
989	16/05/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di marzo 2025.	1190	182 PE
990	16/05/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di marzo 2025.	1188	181 PE
991	16/05/2025	CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE CONTIGUI ALLA CAVA "TREVO" IN COMUNE DI VADO LIGURE – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI CANONI DI AFFITTO ANNI 2024 E 2025.	1210	78 URB
992	16/05/2025	LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA SANT'ERMETE, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 39, PARTICELLA 205, AD USO CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT-BT – ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVE AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 08/06/2024 – 07/06/2026.	1204	79 URB
993	15/05/2025	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG: B6E0A1D824 – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1237	126 EC
994	15/05/2025	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 .Approvazione nuovo schema di Addendum al Contratto Specifico recante n. Rep. 3385/2024, a seguito di fusione per incorporazione della società VICTUM Srl (mandante) nella società GRUPPOCTY Srl (mandatari) costituenti il RTI aggiudicatario.	1209	303 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
995	16/05/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1239	307 MA
996	16/05/2025	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 dello stato finale dei lavori.	1238	308 MA
997	16/05/2025	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 – Liquidazione della spesa a saldo.	1236	309 MA
998	16/05/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SOFTWARE “SICR@EVO”. IMPEGNO DI SPESA.	1208	183 SE
999	16/05/2025	Servizio di manutenzione del verde comunale per sei mesi. Attestazione del corretto svolgimento delle funzioni tecniche e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti per incentivo funzioni tecniche.	1207	310 MA
1000	16/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250519000403 del 06/05/2025 DI EURO 1.062,16 EMESSA TIM S.P.A. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING – MESE DI FEBBRAIO 2025.	1235	184 SE
1001	16/05/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA’ ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/05/2025 – 15/05/2025	1206	185 DE
1002	16/05/2025	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI – IMPEGNO DELLA SPESA – “A.I.A.S SAVONA ONLUS”- 2^ TRANCHE 2025	1205	214 SC
1003	19/05/2025	Liquidazione stipendi mese di maggio 2025.	1218	186 PE
1004	19/05/2025	FORNITURA DI VETRI E SIMILI OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 – INTEGRAZIONE DI SPESA.	1217	311 MA
1005	19/05/2025	CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI 8 SEGGI ELETTORALI	1258	187 DE
1006	16/05/2025	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025. CIG: B48644C773. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1234	127 EC
1007	20/05/2025	TASSE DI PROPRIETÀ AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE - APRILE 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1233	128 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1008	20/05/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SOFTWARE "SICR@ PROTOCOLLO", DIAPHANUM, J-DEMOS, CASELLE PEC E SIGILLO ELETTRONICO, SAAS APP-IO DEMOS. ANNO 2025. DECISIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L..	1232	188 SE
1009	20/05/2025	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. CUP: G49J21017010004. Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relativa alla denuncia di opera strutturale in zona sismica. Impegno e liquidazione della spesa.	1231	312 OP
1010	20/05/2025	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1230	313 MA
1011	20/05/2025	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1229	314 MA
1012	20/05/2025	Fornitura e posa in opera di scritte adesive per il nuovo PIAGGIO PORTER di proprietà comunale - Liquidazione della spesa.	1228	315 MA
1013	20/05/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA PIEMONTE (LOC. GRIFFI). Incarico per la redazione della relazione geologica in fase di progettazione e la direzione lavori in fase di esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno spesa.	1227	316 PR
1014	20/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_PA DEL 14/05/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CAPRAZOPPA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO TRANSIBILITA' DI ALCUNE STRADE BOSCHIVE E SENTIERI SUL TERRITORIO COMUNALE	1226	31 TA
1015	20/05/2025	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2025. 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 2025 - RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1263	130 EC
1016	20/05/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVIATA PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. CIG B6F295A180 - DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1225	131 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1017	20/05/2025	RIMBORSO SPESE PER ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL'ANNO 2024 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DEL SAVONESE – QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE ANNO 2024	1224	129 RG
1018	21/05/2025	CONTRIBUTO ANNUO FORFETTARIO PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (MIUR) ANNO2021- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA A TITOLO DI TRIBUTO PROVINCIALE	1283	133 TR
1019	21/05/2025	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2020 IV TRANCHE – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1223	132 TR
1020	21/05/2025	Liquidazione fattura Publika Servizi s.r.l. - Affidamento del servizio “Personalmente Strong” - saldo secondo anno	1271	189 PE
1021	21/05/2025	Liquidazione fattura Publika Servizi s.r.l. - Affidamento del servizio “Personalmente Strong” – acconto anno 2025	1255	190 PE
1022	20/05/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” DA ASPORTO FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO PERIODO APRILE/MAGGIO 2025	1256	215 SC
1023	20/05/2025	RETTIFICA DETERMINAZIONI R.G. N. 714 e 727 del 03/04/2025 e del 04/04/2025	1254	216 SC
1024	20/05/2025	RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 738 del 7/04/2025	1253	217 SC
1025	21/05/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO “TRASPORTO SOCIALE CROCI” LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE I QUADRIMESTRE 2025	1252	218 SC
1026	13/05/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2025 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1251	121 EC
1027	21/05/2025	Messa in sicurezza permanente area denominata casa rossa in Loc. San Genesio in Vado Ligure. Servizio di analisi chimiche. Liquidazione in acconto.	1250	317 OP
1028	21/05/2025	Fornitura e sostituzione bruciatore di gas e sostituzione dell'alimentatore della centrale termica della scuola Don Peluffo a Vado Ligure - Liquidazione della spesa a saldo.	1249	318 MA
1029	22/05/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “Incentivi per le funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture nel nuovo codice contratti” organizzato da MIRA FORMAZIONE SRLS il giorno 29/05/2025 - Impegno di spesa.	1248	192 PE
1030	22/05/2025	Fornitura di montafereetri e calafereetri per il civico cimitero in Loc. Bossarino – Liquidazione a saldo della spesa.	1247	319 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1031	22/05/2025	DECRETO INGIUNTIVO N. 168/2025 (R.G. N. 445/2025) EMESSO DAL TRIBUNALE DI SAVONA. PRESA D'ATTO. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA FASE DI ESECUZIONE.	1246	193 DE
1032	21/05/2025	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER IL LOCALE DI VIA XXV APRILE CIV. 29 DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ATTIVITA' COMMERCIALE PARRUCCHIERI DENOMINATO "CONNY & ANDREA" ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.		80 URB
1033	22/05/2025	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 SALDO	1265	81 EP
1034	22/05/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA DELLA FATTURA N. 2510000594 del 30/04/2025 PER SERVIZI CLOUD ED ATTIVITA' DI MIGRAZIONE	1270	195 SE
1035	22/05/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Aprile 2025.-	1269	194 SE
1036	23/05/2025	Immissione nei ruoli organici del Comune di Vado Ligure del Dott. Claudio Rando in qualità di "Funzionario Amministrativo/Contabile" – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.	1260	196 PE
1037	23/05/2025	FESTA DELLO SPORT 2025" IMPEGNI DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO LUDICO-SPORTIVO	1259	223 CIS
1038	22/05/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025	1268	221 CIS
1039	22/05/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2025	1267	220 CIS
1040	22/05/2025	ATTIVITA' DEI COMUNI: 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 APRILE 2025	1266	219 SC
1041	26/05/2025	"FESTA DELLO SPORT 2025" - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE PER REALIZZAZIONE EVENTO LUDICO-SPORTIVO	1264	224 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1042	26/05/2025	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA INERENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG: ZC029D3DEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1281	140 EC
1043	26/05/2025	FORNITURA DEL SOFTWARE "LOCAZIONI" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B54328B0C5 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1280	139 EC
1044	26/05/2025	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2025. CIG: B47B82DD81. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1282	138 EC
1045	26/05/2025	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2025. 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 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.		137 EC
1046	26/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE FEBBRAIO/APRILE 2025. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1279	136 EC
1047	26/05/2025	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CONSULTAZIONI ON-LINE I TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1285	135 EC
1048	27/05/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1286	82 URB
1049	22/05/2025	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE - Liquidazione della spesa.	1278	320 MA
1050	23/05/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relativa alla denuncia di opera strutturale in zona sismica. Impegno e liquidazione della spesa.	1277	321 OP
1051	27/05/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCORRENTE.	1276	322 MA
1052	27/05/2025	Manutenzione degli impianti termici della scuola Bertola nella Valle di Vado e del magazzino comunale. Rimborso per il versamento dei contributi CAITEL - Liquidazione a saldo della spesa.	1275	323 MA
1053	16/05/2025	Servizio di manutenzione del verde comunale per sei mesi. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1274	33 SG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1054	15/05/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale-Anno 2024-maggiori lavori.Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1273	32 SG
1055	15/05/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale-Anno 2024.Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1272	31 SG
1056	27/05/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2025 – CIG B53D187174-LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1302	141 TR
1057	27/05/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1289	324 MA
1058	23/05/2025	RIMBORSO AdER Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO M.E.F. DEL 15 GIUGNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	1343	134 TR
1059	26/05/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO APRILE 2025	1288	225 SC
1060	27/05/2025	Liquidazione di spesa – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2025 – PRIMO RENDICONTO DITTA SEGNALEDIL SNC - FATTURA N. 28/FE DEL31/03/2025.	1290	34
1061	28/05/2025	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO. ESITI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE (EX ART. 242 DEL D. LGS. 152/2006) – APPROVAZIONE.	1291	32 TA
1062	28/05/2025	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA S.P.A. DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI DI RISTORO PER L'UTILIZZO DI TALE PIATTAFORMA PER L'ANNO 2025 (CIG: B70DD6BBF4).	1297	197 SE
1063	27/05/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025	1319	226 CIS
1064	28/05/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SERVIZIO ASILO NIDO – MESE DI APRILE 2025	1298	227 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1065	22/05/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: EROGAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1309	222 SC
1066	29/05/2025	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA ECOSAVONA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 7 FEBBRAIO 2025, N. 133 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA EDIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	1301	83 URB
1067	29/05/2025	FORNITURA DI VETRI E SIMILI OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1300	325 MA
1068	29/05/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: APRILE 2025.	1299	326 MA
1069	29/05/2025	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN FRAZIONE SEGNO. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2).	1296	327 PR
1070	29/05/2025	SERVIZIO "REFEZIONE SCOLASTICA" – IMPEGNO ED EROGAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE-	1308	228 CIS
1071	29/05/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di aprile 2025.	1303	198 PE
1072	29/05/2025	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA - IMPEGNO DI SPESA	1325	84 EP
1073	29/05/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: 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 II^ TRANCHE 2025	1304	229 SC
1074	29/05/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: 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 II^ TRANCHE 2025	1305	230 SC
1075	29/05/2025	SERVIZIO SPID E CIE – IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA II^E III^ TRANCHE 2025 – DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA	1320	231 CIS
1076	30/05/2025	Accertamento rimborso INAIL per infortunio personale dipendente.	1327	202 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1077	30/05/2025	Liquidazione fattura SEPEL Srl Società Benefit per quota 2° dipendente iscritto al CONVEGNO NAZIONALE “QUALE FUTURO PER LA FAMIGLIA? L’EVOLUZIONE DELL’ISTITUTO FAMILIARE TRA AGGREGAZIONE, DISGREGAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PERSONE. IMPATTO SULL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE” del 10/04/2025 a Bologna.	1306	201 PE
1078	29/05/2025	Liquidazione fattura Centroservizi S.r.l. per partecipazione di n. 7 dipendenti al corso “La gestione degli adempimenti antiriciclaggio della P.A. L'occasione del PNRR - Corso avanzato. Formazione a distanza live” del 9 e 19 maggio 2025.	1307	199 PE
1079	29/05/2025	NOTIFICHE ALTRI ENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025	1328	200 DE
1080	30/05/2025	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE E VIA FERRARIS. CUP: G42E23000160001. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ed impegno di spesa.	1310	328 OP
1081	30/05/2025	PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D3 DA PARTE DI TECNICO INCARICATO, DA CONSEGNARE AD ADSPDMLO IN CONCESSIONE DELLA ESATTA RAPPRESENTAZIONE STAZ. DI SOLLEVAMENTO S10 E SCARICO A MARE EMERGENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	1311	85 URB
1082	30/05/2025	PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D3 DA PARTE DI TECNICO INCARICATO, DA CONSEGNARE AD ADSPDMLO IN CONCESSIONE DELLA ESATTA RAPPRESENTAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE DA VIA GRAMSCI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	1312	86 URB
1083	30/05/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “ANTEO COOPERATIVA SOCIALE” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN REGIME DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA – MESE DI APRILE 2025	1321	232 SC
1084	30/05/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI – IMPEGNO DELLA SPESA – “PUNTO SERVICE”- 2^ TRANCHE 2025	1323	233 SC
1085	30/05/2025	ACCERTAMENTO D’ENTRATA DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE DOVUTO DA MANTOBIT S.P.A. PER IL MATERIALE DI CAVA ESTRATTO NEL CORSO DELL’ANNO 2024 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.	1329	87 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1086	30/05/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI MARZO 2025 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1322	142 EC
1087	03/06/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/05/2025 – 31/05/2025	1330	204 DE
1088	03/06/2025	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 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	1331	88 URB
1089	03/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA' MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA PER SERVIZIO AUDIO ED ASSISTENZA TECNICA	1324	234 SC
1090	03/06/2025	Convenzione per la gestione in forma associata dell'attività di istruzione e controllo delle istanze in materia di vincolo idrogeologico per gli anni 2025 e 2026 – impegni di spesa.	1326	205 PE
1091	03/06/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI MAGGIO 2025	1332	203 DE
1092	03/06/2025	Missione istituzionale dell'Assessore Laura Rizzuti per partecipazione alla Cerimonia Internazionale della Liberazione del campo di sterminio nazista di Mauthausen nell'80° anniversario- Viaggio della Memoria.Liquidazione e contestuale economia di spesa	1342	206 SE
1093	03/06/2025	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO ESTIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1341	33 TA
1094	03/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 9.3.2025 A FAVORE DELL'A.S.D. PALLACANESTRO VADO PER SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO - 1 SEMESTRE 2024	1340	236 SC
1095	03/06/2025	PROROGA DELL' ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA – EDIZIONE 2023 AGGIUDICATARIO: NOVA AEG S.P.A. CIG. ORIGINARIO 962223250A – PERIODO 1° LUGLIO 2025 – 30 GIUGNO 2026. CIG DERIVATO: 984097122D. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	1339	143 EC
1096	03/06/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1352	329 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1097	03/06/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Autorizzazione al subappalto.	1333	330 OP
1098	03/06/2025	Intervento di riqualificazione con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica in Via Piave e Via Ferraris. C.U.P: G42E23000160001. Modifica del contratto in corso di efficacia. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	1336	332 OP
1099	03/06/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE_ ACCONTO ANNO 2025	1338	35 TA
1100	03/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE_ANNO 2024	1337	34 TA
1101	04/06/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE DOVUTO DA GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. PER IL MATERIALE DI CAVA ESTRATTO NEL CORSO DELL'ANNO 2024 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.	1353	89 URB
1102	04/06/2025	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. 668/01 DEL 29/05/2025 DI € 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – MAGGIO 2025	1354	207 SE
1103	04/06/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2025	1348	240 SC
1104	04/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2025 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E...STATE A VADO 2025" – ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2025 CON IL CIRCOLO RAINDOGS HOUSE DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	1347	239 CO
1105	04/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2025 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA.	1346	238 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1106	04/06/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: 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 IMPRESA SOCIALE ANTEO APRILE2025	1384	237 SC
1107	03/06/2025	IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – I ^ TRANCHE 2025	1360	235 SC
1108	04/06/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MAGGIO 2025	1355	241 SC
1109	04/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2025	1345	242 SC
1110	05/06/2025	SERVIZIO DI REFEZIONE DA ATTIVARSI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO E IL NIDO D'INFANZIA - RIDUZIONE PRENOTAZIONE 2025/14 DELLA SPESA E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS DI BOLZANO	1344	243 CIS
1111	05/06/2025	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.ATTIVITÀ COMUNALI: ATTIVITÀ DI TRASLOCO E SGOMBERO SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO E LOCALI DI PERTINENZA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA -	1361	247 SC
1112	05/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI APRILE 2025	1358	244 CIS
1113	05/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI : LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE IN REGIME DI RESIDENZIALITA’ – MESE MAGGIO 2025	1359	245 SC
1114	05/06/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI del COMUNE DI VADO LIGURE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2025	1385	246 SC
1115	05/06/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025126243 DEL 27/05/2025 DI EURO 929,81 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY – APRILE.	1357	208 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1116	05/06/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025120853 DEL 23/05/2025 DI EURO 70,00 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP - APRILE.	1356	209 SE
1117	05/06/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.S.D. BICI STORE CYCLING	1600	248 SC
1118	04/06/2025	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	1362	333 MA
1119	05/06/2025	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. Liquidazione del primo acconto.	1363	334 OP
1120	05/06/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA PARTE 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 2025	1364	36 TA
1121	06/06/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26 –LIQUIDAZIONE FATTURE MIRO COOPERATIVA SOCIALE –MAGGIO 2025	1386	250 SC
1122	06/06/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MAGGIO 2025	1387	251 SC
1123	06/06/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL’ ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO MAGGIO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1365	35
1124	06/06/2025	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 01/01/2025 – 31/05/2025.	1366	36
1125	06/06/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L’ ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1023/01 DEL 31/05/2025.	1368	37

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1126	06/06/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DITTA PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. – FATTURA N. 25/52/00036 DEL 31/05/2025.	1369	38
1127	06/06/2025	REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTI DI CESSIONE BONARIA DI AREE SOGGETTE A PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.P.R. 8/6/2001 N. 327 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DI ADSP	1431	90 PA
1128	06/06/2025	CESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE DI AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI DALLA "FONDAZIONE DOMUS" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1399	91 URB
1129	06/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289 DEL 03/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA G P SERVIZI S.A.S. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE SELVATICO RINVENUTA NEL TERRITORIO DI VADO LIGURE	1370	40 TA
1130	06/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350_S DEL 31/05/2025 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 2025).	1371	39 TA
1131	06/06/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA APPLICARE SU FATTURE DA EMETTERE NEI CONFRONTI DI ECOSAVONA – 2 ° TRIMESTRE 2025.	1430	37 TA
1132	06/06/2025	REALIZZAZIONE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO – LOTTO 1. ATTO DI ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 242 -TER DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.	1367	38 TA
1133	06/06/2025	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "LA CORDATA ", GESTITA DA "SAN PIO" COOPERATIVA SOCIALE – 3^ TRANCHE DEL 2025.	1429	253 SC
1134	06/06/2025	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "CASA DI LUCA ", GESTITA DA "SAN PIO" COOPERATIVA SOCIALE - 3^ TRANCHE 2025	1372	252 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1135	05/06/2025	FORNITURA DI APPARATI E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD E FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 36 MESI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI. CIG: B726423A5F. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	1418	144 EC
1136	06/06/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL' INVENTARIO COMUNALE ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z853A0818D.	1389	145 EC
1137	05/06/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250199752 DEL 04/06/2025 DI EURO 73,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – APRILE.	1373	210 SE
1138	09/06/2025	Assunzione a tempo pieno e indeterminato del 6° classificato 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.	1374	211 PE
1139	09/06/2025	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025. – CIG B489C7A3D8 – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1375	146 EC
1140	09/06/2025	PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNETARIO DELLE AZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	1376	148 RG
1141	09/06/2025	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG B332132D54. PERIODO MARZO/MAGGIO 2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1390	147 EC
1142	09/06/2025	Corsi di formazione ai sensi D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. mese di giugno 2025 - Impegno di spesa.	1391	212 PE
1143	09/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 - COLLABORAZIONE CON IL CIV "VOLA VADO" – ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO MUSICALE NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - APE IN MUSIK - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1417	254 CO
1144	09/06/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Abbonamenti tpl, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - MAGGIO 2025	1400	255 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1145	09/06/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	1377	149 RG
1146	09/06/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2025	1392	256 SC
1147	06/06/2025	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. Oneri per istruttoria a favore di R.F.I. per richiesta di demolizione in deroga al d.P.R. 735/80. Decisione di contrarre, affidamento e impegno.	1428	335 OP
1148	06/06/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - ANNO 2025 – Intervento di sostituzione complesso illuminante sito in Via Fontanelle. Liquidazione della spesa.	1416	336 MA
1149	09/06/2025	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINARE GUASTI SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DEL PORTICO DI VIA AURELIA 174. LIQUIDAZIONE FATTURA.	1415	338 MA
1150	09/06/2025	Servizio di manutenzione di camion e automezzi del Servizio Manutenzione - Liquidazione fattura.	1414	339 MA
1151	10/06/2025	RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT DOBLO' FS999ZN - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	1413	340 MA
1152	10/06/2025	SERVIZIO DI PULIZIA STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI - ANNO 2025 – Liquidazione della spesa.	1412	341 MA
1153	10/06/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 – Liquidazione fattura.	1411	342 MA
1154	10/06/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	1410	343 MA
1155	10/06/2025	LUNA PARK DI SAN GIOVANNI 2025 – GRADUATORIA DI ANZIANITA' AL FINE DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AL POSIZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - APPROVAZIONE	1409	92

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1156	10/06/2025	COMUNE VADO LIGURE / BAGNASCO EDOARDO S.R.L. (TRIBUNALE DI SAVONA R.G. 22/2023 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - 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 DEGLI IMMOBILI EX ART. 201 E SS CODICE CRISI IMPRESA – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1408	93 PA
1157	10/06/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “Il Regime di costituzione e di utilizzo del fondo del salario accessorio del personale non dirigente delle funzioni locali: procedimento, metodologie, casi operativi” organizzato da Opera s.r.l. il giorno 17/06/2025 - Impegno di spesa.	1407	213 PE
1158	10/06/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI MAGGIO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1406	39
1159	10/06/2025	SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DELL’ AREA DI SOSTA A PAGAMENTO RISERVATA ALLE AUTOCARAVAN DENOMINATA “LE TRAVERSINE” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – ANNO 2025.	1405	40
1160	10/06/2025	SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO COMUNALI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA – ANNO 2025.	1404	41
1161	10/06/2025	CORRISPETTIVI: SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO MARZO E APRILE 2025) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1403	257 CIS
1162	10/06/2025	CORRISPETTIVI - SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2025 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1402	258 CIS
1163	10/06/2025	CORRISPETTIVI - SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2025 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1401	259 CIS
1164	10/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2025 – CONCERTO DELLA EPIC ORCHESTRA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	1449	260 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1165	10/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA – ANNO 2025 – TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALCO MODULARE DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA	1427	261 CO
1166	10/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2025 – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	1426	262 CO
1167	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E/210 DEL 6.6.2025 A FAVORE DI SMART EVENTI SRL - FESTA DELLO SPORT 2025	1460	264 CIS
1168	12/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2025 – CONCERTO DEL GRUPPO SHEROCKS - “DALLA PARTE DELLE DONNE” - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	1425	265 CO
1169	12/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALE “AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” –CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MAGGIO 2025	1483	267 SC
1170	12/06/2025	LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	1424	215 DE
1171	12/06/2025	SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE II^ TRANCHE - ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE 2025 – DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	1530	269 CIS
1172	11/06/2025	OGGETTO: PROCEDURA DI GARA A MEZZO R.D.O. SUL M.E.PA. FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI DI VILLA GROPPALLO, AI SENSI DELL 'ART.50 DEL D.LGS36/2023 – AVVIO PROCEDURE – PRENOTAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA	1448	263 CIS
1173	12/06/2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686 DEL 4.6.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA' EDINET SRL - FESTA DELLO SPORT 2025	1482	266 CIS
1174	12/06/2025	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 2025	1447	271 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1175	12/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: 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 2025 -	1446	270 CIS
1176	10/06/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO INCIDENTATO IN PIAZZA CAVOUR - Liquidazione della spesa.	1445	344 MA
1177	11/06/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SULL'IMPIANTO DOMOTICO E DI TERMOREGOLAZIONE MARCA VIMAR, DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione fattura.	1444	345 MA
1178	11/06/2025	MANUTENZIONE E RETTIFICA DI MEZZI D'OPERA E MOTORI DIESEL DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1443	346 MA
1179	12/06/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1442	347 MA
1180	12/06/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1441	348 MA
1181	12/06/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1440	349 MA
1182	12/06/2025	LAVORO DI RIPRISTINO DEL PALCO ALTO E SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DEL CANCELLO PEDONALE IN VILLA GROPPALLO1 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	1451	350 MA
1183	12/06/2025	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025. CIG: B48644C773. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1439	150 EC
1184	12/06/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2025 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1438	151 EC
1185	12/06/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. per attività istituzionale svolta dall'Ass. Fabio FALCO - Mese: Aprile 2025.-	1437	214 SE
1186	12/06/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DASEIN S.R.L. DI TORINO DELLA FATTURA N. 854/E-8 DEL 06/06/2025 QUALE SERVIZIO DI DPO ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/05/2025	1481	216 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1187	13/06/2025	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1436	351 MA
1188	13/06/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – ANNO 2025 - Liquidazione della spesa occorrente.	1435	352 MA
1189	13/06/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Liquidazione fattura.	1434	353 MA
1190	13/06/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER COPERTURA COSTI DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DI AREA OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2025.	1480	42 TA
1191	13/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 262_S1 E 263_S 1 DEL 31/05/2025 A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.P.A. - PAGAMENTO CANONE PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) DA AMBULATORI DI VIA PIAVE 222 E VIA SANTA MARGHERITA.	1479	41 TA
1192	13/06/2025	SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - CIG: ZF73A3CB20 – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITÀ 2027 E LIQUIDAZIONE DI SPESA IV TRIMESRE 2024 E I TRIMESTRE 2025.	1478	152 EC
1193	03/06/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. G48H24000950004. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ed impegno di spesa.	1461	331 MA
1194	13/06/2025	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE. CONTRATTO REPERTORIO N. 3393/2025. IMPEGNO DI SPESA.	1477	217 SE
1195	06/06/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. Servizio tecnico di progettazione e direzione lavori. Liquidazione a saldo della spesa.	1476	337 MA
1196	13/06/2025	FORNITURA DI ARREDO URBANO PER VIA GRAMSCI E CESTINI VARI - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	1475	354 MA
1197	16/06/2025	Attribuzione progressioni economiche all’interno delle aree anno 2024 – Liquidazione della spesa al personale interessato.	1474	221 PE
1198	16/06/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025	1488	220 DE
1199	16/06/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di aprile 2025.	1473	219 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1200	16/06/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di aprile 2025.	1472	218 PE
1201	16/06/2025	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI/FAX. CIG: ZC029D3DEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1471	153 EC
1202	16/06/2025	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 ANNO 2024	1470	43 TA
1203	16/06/2025	Dipendente AGOSTINO Adriana – Istruttore amministrativo contabile (Area degli Istruttori ex cat. C – Pos. Econ. C6 – n. 1 diff. Stip.) - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 32 ore settimanali con decorrenza dal 1°/07/2025	1452	222 PE
1204	16/06/2025	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE PRESSO LE LINEE FERROVIARIE SAVONA – CONFINE FRANCESE E SAVONA – PARCO DORIA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L' ANNO 2025.	1469	94 URB
1205	16/06/2025	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 2025.	1468	95 URB
1206	16/06/2025	“SALE AND LEASE BACK” - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE CANONE 1° SEMESTRE 2025.	1467	96 URB
1207	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 6.6.2025 A FAVORE DELL'OREFICERIA DELBONO - ACQUISTO TARGHE E MEDAGLIE PER ATLETI E SOCIETA' SPORTIVE - FESTA DELLO SPORT 2025	1506	268 CIS
1208	16/06/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1466	355 MA
1209	16/06/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1464	356 MA
1210	16/06/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLLO STATO. PERIODO 01/06/2025 – 15/06/2025	1487	223 DE
1211	17/06/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	1465	224 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1212	17/06/2025	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA – ACQUISTO N. 8 RUOTE SOSTITUTIVE PER CONTENITORI DELLE SEDUTE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI – CONTENITORI DELLE SEDIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1463	273 CO
1213	17/06/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO MAGGIO 2025	1462	274 SC
1214	16/06/2025	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA ZINO MASSIMILIANO PER L'INSTALLAZIONE DI RING E LUCI ANNESSI PER GLI EVENTI ESTIVI IN VILLA GROPPALLO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DIONISO PER UN CONCERTO MUSICALE	1544	272 CIS
1215	17/06/2025	Liquidazione di spesa – ATTIVITÀ DI SERVICE PER DATA ENTRY E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI, CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE, A SUPPORTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002126177 DEL 31/05/2025.	1505	42
1216	17/06/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI GADGETS CATARIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER PEDONI DA DONARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI DA PARTE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE – FATTURA N. 20_25 DEL 06/06/2025.	1504	43
1217	17/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 730 del 12.06.2025 DI EURO 8.133,33 EMESSA DA EDINET SRL QUALE 2^ ACCONTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SOCIAL	1503	226 SE
1218	17/06/2025	IMPOSTA DI REGISTRO PER ROGITO CONTRATTO REP. N. 3393/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1543	227 SE
1219	17/06/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025	1486	225 DE
1220	17/06/2025	Liquidazione stipendi mese di giugno 2025.	1485	228 PE
1221	17/06/2025	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. ASSISTENZA TECNICA PRATICA CONTO TERMICO 2.0. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	1502	357 OP
1222	17/06/2025	DEFINIZIONE DEL QUADRO DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI SUPERFICIE, E RECAPITO DELLE MEDESIME AL RETICOLO IDROGRAFICO, DEL VERSANTE SOPRASTANTE LA VIA CAVIGLIA IN VADO LIGURE, FRAZ. VALLE DI VADO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1501	97 EP
1223	17/06/2025	GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13. IMPEGNO DELLA SPESA	1500	283 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1224	17/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2025 – SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	1499	282 CO
1225	17/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2025 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2025” – ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST “VADO AL MASSIMO” – ASSOCIAZIONE DNA MUSICA APS - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	1498	281 CO
1226	17/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ENTE CODESS SOCIALE SOCIETÀ’ COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE “VADA SABATIA” – MESE DI MAGGIO 2025	1497	280 SC
1227	17/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: 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 2025	1496	279 SC
1228	17/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: 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 MAGGIO 2025	1495	278 SC
1229	17/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2025 – NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DEGLI AVVENTORI DURANTE GLI EVENTI PRESSO IL GIARDINO DELLA SEDE MUSEALE DI VILLA GROPPALLO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA	1494	277 CO
1230	17/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2025 – ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA PER LA FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	1493	276 CO
1231	17/06/2025	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE. CONTRATTO REPERTORIO N. 3393/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1492	229 SE
1232	18/06/2025	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 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	1491	44

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1233	18/06/2025	“FESTA DELLO SPORT 2025” LIQUIDAZIONE PER SHOW FREESTYLE MTB – FESTA DELLO SPORT 2025	1751	284 CIS
1234	17/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO ANNO 2025 – VERIFICA STATICA DELLE ATTREZZATURE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	1512	275 CO
1235	18/06/2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PIAVE, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, PARTICELLE 1099 E 1483 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1516	99 URB
1236	18/06/2025	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DA AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L’ANNO 2025, codice: 27H00 (Passeggiata a mare) – Impegno e Liquidazione della spesa.	1511	100 URB
1237	18/06/2025	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA DALL’AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE codice: 27L04 (ex Spiaggia libera attrezzata) – Impegno e Liquidazione della spesa.	1510	101 URB
1238	19/06/2025	Procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n 165/2001 e s.m.i. 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 e indeterminato presso il Settore I Amministrativo – Nomina commissione	1509	230 PE
1239	19/06/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, OBLAZIONI DERIVANTI DALL'ART. 36-BIS D.P.R. N. 380/2001 E S.M., MONETIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NON REPERIBILI, INTERESSI ATTIVI, INTERESSI DI MORA E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI MAGGIO 2025.	1515	102 EP
1240	19/06/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di maggio 2025 ed integrazione aprile 2025.	1529	231 PE
1241	19/06/2025	ATTIVITA’ DEI COMUNI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. “CONSORZIO LIGURIA SOLIDALE” DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI “R.P. BAGNASCO” DI CENGIO – I^ TRANCHE 2025	1528	286 SC
1242	19/06/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2025	1527	285 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1243	19/06/2025	Liquidazione fattura Sistema Susio S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al ciclo webinar di specializzazione “I Vice Segretari degli Enti Locali - 2025” nei giorni 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 8, 22 e 29 maggio 2025.	1526	235 PE
1244	19/06/2025	Liquidazione fattura Studio Ferrari & Pacini per corsi di formazione ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. svolti in data 11 e 13 giugno 2025.	1525	234 PE
1245	19/06/2025	Liquidazione e pagamento permessi retribuiti ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall’ Ass. Laura RIZZUTI – Mesi di: Dicembre 2024 e Gennaio 2025.-	1524	232 SE
1246	19/06/2025	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. CUP: G47H24001720004. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ed impegno di spesa.	1523	359 MA
1247	20/06/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “Il nuovo documento unico di programmazione 2026/2028” organizzato da MIRA FORMAZIONE SRLS il giorno 7/07/2025 - Impegno di spesa.	1522	237 PE
1248	20/06/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “La salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2028” organizzato da MIRA FORMAZIONE S.r.l.s. il giorno 1°/07/2025 - Impegno di spesa.	1521	236 PE
1249	20/06/2025	Aggiornamento del piano annuale dei flussi di cassa (PAFC) ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 155/2024 – 1° trimestre 2025	1520	154 RG
1250	19/06/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2025	1553	287 CIS
1251	19/06/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SERVIZIO ASILO NIDO – MESE DI MAGGIO 2025	1554	288 CIS
1252	20/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ANNO 2025 – GESTIONE DELLA RASSEGNA “EVENTI PER VADO 2025”- INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	1519	291 CO
1253	20/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: 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 II^ TRANCHE 2025	1555	289 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1254	20/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: 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 II^ TRANCHE 2025	1556	290 SC
1255	20/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNI 2022 E 2023	1601	239 DE
1256	20/06/2025	Articolazione orario di lavoro – integrazione impegni di spesa per il II semestre anno 2025.	1542	238 PE
1257	20/06/2025	SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O). LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2025. CIG: 89818687F2.	1557	155 EC
1258	20/06/2025	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO UNICO - CIG DERIVATO: B7589A86BA - IMPEGNI DI SPESA.	1602	156 EC
1259	20/06/2025	RICORSO AI SENSI DELL'ART: 281 DECIES C.P.C. INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA PROT. 12264 DEL 12/06/2025 PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO JENNY CASTELLI	1541	157 EC
1260	20/06/2025	PROROGA TECNICA DI UN MESE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE" DI SAVONA. - C.I.G: 9481208C58 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025.	1540	158 EC
1261	20/06/2025	CANONE SERVIZIO M-CLOUD PER APPLICATIVO CONCILIA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA/CONSIP - DITTA C&C SISTEMI S.R.L. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B757CF189D.	1539	45
1262	20/06/2025	RIPRISTINO POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE SITA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA RRM SOCIETA' COOPERATIVA – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B758335448.	1538	46
1263	20/06/2025	RIPRISTINO RETE DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE PRESSO IL PONTE SUL TORRENTE SEGNO DELLA SS1 VIA AURELIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO – ORDINE DIRETTO MEPA/CONSIP - DITTA RRM SOCIETA' COOPERATIVA – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7581A5A2F.	1537	47

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1264	20/06/2025	SOSTITUZIONE TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE LETTURA TARGHE IN USCITA DIREZIONE SAVONA POSTA SULLA SS1 VIA AURELIA LOC. MURATE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO – ORDINE DIRETTO MEPA/CONSIP - DITTA RRM SOCIETA' COOPERATIVA – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B758073DA9.	1536	48
1265	19/06/2025	Sistemazione versante e attraversamenti stradali dei colatori acque di superficie di Via Mulini. – Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo comprensivo di studio geologico e geotecnico, 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 del secondo acconto.	1535	358 PR
1266	20/06/2025	Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2025. Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Liquidazione della spesa.	1534	360 PR
1267	20/06/2025	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1603	361 MA
1268	20/06/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCORRENTE.	1558	362 MA
1269	20/06/2025	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - Integrazione della spesa	1559	363 MA
1270	06/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2025 A FAVORE DEL DOTT DAMANTI DARIO - ASSISTENZA SANITARIA EVENTO SPORTIVO	1587	249 CIS
1271	23/06/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA BRIGROUP S.R.L. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7585F593C.	1560	49
1272	23/06/2025	TASSE DI PROPRIETÀ AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE - MAGGIO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1561	164 EC
1273	23/06/2025	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER L'ANNO 2025 – SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - CIG: B6B84EEC04 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1562	163 EC
1274	23/06/2025	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/05/2025. CIG: B47B82DD81. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1563	162 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1275	23/06/2025	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE - MAGGIO 2025 - CIG B227D62E5B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1564	161 EC
1276	23/06/2025	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2025. 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 APRILE/MAGGIO 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1565	160 EC
1277	23/06/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER IL TRIENNIO 2024/2026 – REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO – RENDICONTO 2025. CIG: ZA83CE79BF. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1566	159 EC
1278	25/06/2025	Retribuzione di posizione ai titolari di incarico di elevata qualificazione – Impegno di spesa II semestre 2025 e liquidazione.	1567	34 SG
1279	25/06/2025	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E AVVIO PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER L'ANNO 2025.	1568	292 CIS
1280	25/06/2025	SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 640403 EMESSA DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI "FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA" NEL COMUNE DI VADO LIGURE FINO AL 31/12/2023 - C.I.G.: 5505806ED4.	1569	50
1281	25/06/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025145963 DEL 23/06/2025 DI EURO 73,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP – MAGGIO.	1570	241 SE
1282	25/06/2025	Indennità specifiche responsabilità al personale, indennità di funzione e servizio esterno alla P.M.– integrazione impegni di spesa per II semestre 2025 e liquidazione.	1571	242 PE
1283	25/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTI PER VADO 2025 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1572	295 CO
1284	25/06/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SERVIZIO ASILO NIDO – MESE DI APRILE 2025 INTEGRAZIONE FATTURA NR. 25V3004184	1573	294 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1285	25/06/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025 INTEGRAZIONE FATTURA nr. 25V3004180	1574	293 CIS
1286	25/06/2025	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. Modifica del contratto in corso di efficacia. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	1633	364 OP
1287	25/06/2025	SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE DELLE SCALE PRESENTI NEI CIMITERI DI PROPRIETÁ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	1575	365 MA
1288	25/06/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	1576	366 MA
1289	25/06/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Autorizzazione al subappalto.	1577	367 OP
1290	25/06/2025	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) così come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 81/2008. Periodo dal 1.07.2025 al 30.06.2027. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa	1578	368 MA
1291	26/06/2025	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE E RICREATIVO PER L'ANNO 2025.	1579	296 CIS
1292	26/06/2025	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI ASSOCIAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA TUTELA DELLA SALUTE PER L'ANNO 2025	1580	297 CIS
1293	26/06/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2025 ED ANTICIPAZIONE III TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1604	165 EC
1294	26/06/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI MARZO E APRILE 2025 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1585	166 EC
1295	27/06/2025	CESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE DI AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI DALLA SOCIETA' "PROGETTO PONENTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1581	103 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1296	27/06/2025	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA ECOSAVONA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 7 FEBBRAIO 2025, N. 133 – FASE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FORMALE DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE SALDO	1588	104 EP
1297	27/06/2025	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA ECOSAVONA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 7 FEBBRAIO 2025, N. 133 – SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE ACCONTO	1589	105 EP
1298	27/06/2025	CESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE DI AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI DALLA "QUADRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1582	106 URB
1299	27/06/2025	CESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE O VINCOLO AD USO PUBBLICO DI AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI DALLA SOCIETA' DIMAR S.P.A. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1583	107 URB
1300	27/06/2025	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA. Impegno e liquidazione rata mutuo al 30/06/2025 erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo.	1590	369 PR
1301	27/06/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025149207 DEL 26/06/2025 DI EURO 57,10 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY – APRILE.	1605	243 SE
1302	27/06/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025149483 DEL 25/06/2025 DI EURO 2.614,41 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY – MAGGIO.	1606	244 SE
1303	27/06/2025	ASSOCIAZIONE DIONISO - CONCERTO MUSICALE DEL 24 GIUGNO 2024 -LIQUIDAZIONE SPESE	1608	299 CIS
1304	27/06/2025	SOMMA DOVUTA 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	1591	45 TA
1305	27/06/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE PROVINCIA DI SAVONA PER PARTECIPAZIONE A COSTI DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA AREA OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI_ANNO 2025	1616	44 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1306	27/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025	1617	302 SC
1307	30/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: ATTIVITÀ DI verifica di fattibilità in relazione agli aspetti di prevenzione incendi e verifica di compatibilità dei locali - SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO E LOCALI DI PERTINENZA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA-	1592	308 SC
1308	30/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2025 – NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DEGLI AVVENTORI DURANTE GLI EVENTI PRESSO IL GIARDINO DELLA SEDE MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1618	307 CO
1309	30/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2025 – CONCERTO DEL GRUPPO SHEROCKS - "DALLA PARTE DELLE DONNE" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1619	306 CO
1310	30/06/2025	ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L'ANNO 2025 - FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1620	305 CO
1311	30/06/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI MAGGIO 2025	1621	304 CIS
1312	30/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2025 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1622	303 CO
1313	27/06/2025	ATTIVITA' DEI COMUNI: 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 – LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 -	1623	301 SC
1314	27/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2025 – ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA PER LA FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1593	300 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1315	27/06/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2025 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1624	298 CO
1316	30/06/2025	AFFIDAMENTO ATTUAZIONE E SERVICE SPETTACOLO TEATRALE - FRECCERO MASSIMO	1594	309 CIS
1317	30/06/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Modifica impegno di spesa per esecuzione lavori e prenotazione impegno di spesa per ulteriori somme a disposizione previste nel quadro economico.	1595	370 OP
1318	30/06/2025	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI NELLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI - Determina a contrarre, affidamento ed impegno della spesa	1596	371 MA