

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1319	01/07/2025	Acquisto di n. 1 autocarro PIAGGIO PORTER NP6 SW B TIPPER. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	1597	372 MA
1320	01/07/2025	SOSTITUZIONE DI CALDAIA, BOLLITORE SANITARIO E INSTALLAZIONE CONTATORE GAS PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE AD USO MAGAZZINO, SPOGLIAZI E UFFICI IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA, 2. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa	1598	373 OP
1321	01/07/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE ESTATE 2025 – ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO “CICLI DI LIBERTÀ” - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	1625	310 CO
1322	01/07/2025	ACCERTAMENTO DIRITTI DI STATO CIVILE MESE DI MAGGIO	1627	245 DE
1323	01/07/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/06/2025 – 30/06/2025	1628	246 DE
1324	30/06/2025	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI PER L'ANNO 2025. CIG.: B775BDE178. IMPEGNO DI SPESA.	1626	167 EC
1325	01/07/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1634	374 MA
1326	01/07/2025	LAVORO DI RIPRISTINO DEL PALCO ALTO E SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DEL CANCELLIO PEDONALE IN VILLA GROPPALLO. - Liquidazione a saldo della spesa.	1635	375 MA
1327	01/07/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: MAGGIO 2025.	1636	376 MA
1328	01/07/2025	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDI PNRR RELATIVI ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" -CUP: G41F22001700006	1637	247 SE
1329	01/07/2025	SERVIZIO “SUPPORTO TRASPARENZA”. ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2129428 DEL 30/06/2025 DI EURO 3.660,00 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.	1645	248 SE
1330	01/07/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1237/01 DEL 29/06/2025.	1646	51

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1331	01/07/2025	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. 0002129406 DEL 30/06/2025.	1647	52
1332	01/07/2025	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL I SEMESTRE 2025. TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1681	169 EC
1333	01/07/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Laura RIZZUTI – Mese: Aprile 2025.-	1644	249 SE
1334	01/07/2025	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. 806/01 del 27/06/2025 DI € 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – GIUGNO 2025.		250 SE
1335	02/07/2025	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. 806/01 del 27/06/2025 DI € 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – GIUGNO 2025.	1643	251 SE
1336	02/07/2025	LIQUIDAZIONE O.F. SERRA S.R.L. PER SERVIZIO RECUPERO SALMA E FUNERALI A CARICO DEL COMUNE	1642	253 DE
1337	02/07/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Maggio 2025.-	1682	252 SE
1338	01/07/2025	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 MAGGIO2025	1676	311 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1339	02/07/2025	QUOTE SPENDIG INFORMATICA (ART. 1 - COMMA 853 - LEGGE N. 178/2020) E SPENDING REVIEW (ART. 1 - COMMA 533 - LEGGE N. 213/2023) - ANNO 2025 - RECUPERO TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' BENI IMMOBILI STATALI (ART. 5 - COMMA 5 - D. LGS. N. 85/2010) E RECUPERODETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN - ANNO 2025 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - (GIROCONTI SOMME SPETTANTI ALL'ENTE - MODALITA' DI RISCOSSIONE A COMPENSAZIONE) ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER ASSEGNAZIONE RISORSE ART. 1 - COMMA 508 - LEGGE N. 213/2023	1641	170 RG
1340	02/07/2025	SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2025 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022.	1640	171 RG
1341	02/07/2025	SERVIZIO "CENTRO ESTIVO" – TRASFERIMENTI STATALI 2025 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA	1639	312 SC
1342	02/07/2025	TRASFERIMENTI STATALI A TITOLO DI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI – ANNO 2025 – RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2025/695 -	1638	314 SC
1343	02/07/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO GIUGNO 2025	1683	313 SC
1344	02/07/2025	LEGGE 234/2021, ART. 1, COMMA 174: "FONDO DI SOLIDARIETÀ – MAGGIORI RISORSE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA – ANNO 2025 –	1675	315 SC
1345	02/07/2025	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. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1684	377 MA
1346	02/07/2025	Interventi di riequilibrio idrogeologico a seguito della frana che si è verificata a valle di un tratto di via San Bernardo in Frazione Segno. CUP G47H24001090004. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1685	378 OP
1347	03/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 1/7/2025 A FAVORE DELL'IMPRESA MASSIMILIANO ZINO PER INSTALLAZIONE LUCI E RING PRESSO VILLA GROPPALLO	1659	316 CIS
1348	03/07/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1674	379 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1349	03/07/2025	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1668	380 MA
1350	03/07/2025	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1667	381 MA
1351	03/07/2025	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 –GIUGNO 2025	1666	317 SC
1352	03/07/2025	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TPL LINEA S.R.L.	1665	318 CIS
1353	03/07/2025	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 GIUGNO 2025	1664	319 SC
1354	04/07/2025	ATTIVITÀ COMUNALE “AZIONI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” –CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA GIUGNO 2025	1663	320 SC
1355	04/07/2025	ATTIVITÀ COMUNALI :SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA	1777	321 SC
1356	04/07/2025	RECEPIMENTO DOCUMENTAZIONE TERZO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI TITOLO DEGLI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N.° 3289 DEL 01.02.2011 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE MARINO BAGNASCO ONLUS – ALLOGGI PALAZZINA “DOMUS” -	1654	323 SC
1357	04/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376_S DEL 30/06/2025 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 (GIUGNO 2025).	1662	46 TA
1358	04/07/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ – MESE GIUGNO 2025	1661	322 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1359	04/07/2025	FORNITURA DIRETTA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	1673	382 MA
1360	04/07/2025	FORNITURA DI TARGA COMMEMORATIVA E ASTE PORTA BANDIERA PER PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1660	383 MA
1361	04/07/2025	Controllo dispositivi di protezione contro l'incendio installati presso gli edifici di proprietà comunale - anno 2025/2026 – Intervento urgente per il ripristino dell'impianto di rilevazione incendi della biblioteca sita in Villa Groppallo. Liquidazione della spesa occorrente.	1686	384 MA
1362	04/07/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	1672	172 RG
1363	03/07/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250232522 DEL 01/07/2025 DI EURO 76,86 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – MAGGIO.	1687	254 SE
1364	01/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL – PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - CIG B4BB6FC9E3. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1688	168 EC
1365	07/07/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1671	53
1366	07/07/2025	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 – 30/06/2025.	1670	54
1367	07/07/2025	ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP), PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A VALERE SU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO, ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1718	108 EP
1368	07/07/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE mese di maggio 2025. CIG: B4A1BE5BEA - liquidazione DI SPESA.	1669	173 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1369	07/07/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - GIUGNO 2025	1689	325 SC
1370	07/07/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - GIUGNO 2025	1706	324 SC
1371	04/07/2025	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. Lavori di rimozione impianti E-Distribuzione interferenti con la demolizione della scuola esistente in via XXV aprile. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1705	385 OP
1372	07/07/2025	Interventi di riequilibrio idrogeologico a seguito della frana che si è verificata a valle di un tratto di via San Bernardo in Frazione Segno. Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità. Liquidazione del 2° acconto.	1704	386 OP
1373	07/07/2025	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. Approvazione del 1° SAL e liquidazione a favore dell’o.e. TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	1703	387 OP
1374	08/07/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/06/2025 - 30/06/2025	1702	255 DE
1375	07/07/2025	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 – FORNITURA N. 02012- RIEPILOGO N. 2022/002264 – ID 37020250613201200000	1745	174 TR
1376	08/07/2025	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA E DEMOLIZIONE DELL’ESISTENTE. Incarico per la redazione della relazione geologica in fase di progettazione e la direzione lavori in fase di esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	1717	388 PR
1377	08/07/2025	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 FORNITURA N. 02013 - RIEPILOGO N. 2024/002265 – ID 3702025061320130000	1746	177 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1378	08/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - CIG B4BCED9B31 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1701	176 EC
1379	08/07/2025	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E MANUTENZIONE TECNICA APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - CIG: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1700	175 EC
1380	08/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO APRILE/MAGGIO 2025. CIG: A01F12E9F1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1699	178 EC
1381	08/07/2025	ACQUISTI INFORMATICI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR ED. 4 – LOTTO 3 E IMPEGNO DI SPESA.	1698	256 SE
1382	08/07/2025	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG. PERIODO APRILE/MAGGIO 2025. CIG: B48644C773. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1697	179 EC
1383	08/07/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2025 PER CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER APPARATI E PONTE RADIO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1696	55
1384	07/07/2025	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2025, codice: 29L10 (Passeggiata a mare) oltre IMPOSTA DI REGISTRO – Impegno e Liquidazione della spesa.	1695	109 URB
1385	08/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 844/0 DEL 30/06/2025 DI EURO 190,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE.	1694	257 SE
1386	08/07/2025	FORNITURA DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOFTWARE DI CONCILIA E J-DEMOS, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE, CON POS PAGOPA NEXI. ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z77381E2DA.	1693	181 EC
1387	08/07/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ECCEDENZE EX ART 22 112-1999	1779	180 TR
1388	08/07/2025	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 GIUGNO 2025	1692	328 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1389	08/07/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI GIUGNO 2025	1691	327 SC
1390	08/07/2025	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 01/07/2025 – 30/09/2025 E AGGIORNAMENTO ISTAT.	1690	110 URB
1391	09/07/2025	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 (LUGLIO 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	1716	111 URB
1392	09/07/2025	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (A.N.U.T.E.L.) ANNO 2025. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1715	183 EC
1393	09/07/2025	SUPPORTO IN TUTORING DEDICATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER IL TRIENNIO 2024/2026 - CIG: ZA83CE79BF. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2025.	1714	182 EC
1394	09/07/2025	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA S.P.A. DELLA REGIONE LOMBARDIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I COSTI DI RISTORO PER L'UTILIZZO DI TALE PIATTAFORMA PER L'ANNO 2025 (CIG: B70DD6BBF4).	1720	258 SE
1395	09/07/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 6° acconto.	1721	390 OP
1396	09/07/2025	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 01/01/2025 al 30/06/2025. Liquidazione della spesa occorrente.	1722	391 MA
1397	09/07/2025	Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2025. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	1723	392 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1398	09/07/2025	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. – QUOTA IN CONTO CAPITALE PER GLI ANNI PREGESSI DAL 2018 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL 50%, 1° SEMESTRE 2025.	1713	393 MA
1399	09/07/2025	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. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ed impegno di spesa.	1724	394 MA
1400	10/07/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA DIAZ n° 7, DI PROPRIETA' COMUNALE (SEDE AVIS VADO LIGURE) ANNO 2024/2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1712	112 URB
1401	10/07/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: ACQUISTO TARGA ESPLICATIVA ORARI E GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI DI VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ, 35 - IMPEGNO DELLA SPESA -.	1725	332 SC
1402	10/07/2025	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.	1726	331 CIS
1403	09/07/2025	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 GIUGNO 2025 -	1727	329 CIS
1404	09/07/2025	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.	1728	330 CO
1405	10/07/2025	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2025, codice: 27H00 (Passegiata a mare) oltre IMPOSTA DI REGISTRO – Impegno e Liquidazione della spesa.	1711	113 URB
1406	10/07/2025	PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTIVI 2025 - ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI E IMPEGNO DELLA SPESA	1710	333 CIS
1407	08/07/2025	Progettazione e direzione lavori di interventi di riqualificazione di aree verdi comunali. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1729	389 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1408	10/07/2025	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. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	1730	395 OP
1409	10/07/2025	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. ASSISTENZA TECNICA PRATICA CONTO TERMICO 2.0. Liquidazione della spesa.	1731	396 OP
1410	10/07/2025	SERVIZIO PER LA GESTIONE FITOSANITARIA ENDOTERAPICA DI PALME, PINI E PLATANI COMUNALI - TRIENNO 2025/2027 – Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1732	397 MA
1411	10/07/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ed impegnodi spesa.	1747	398 OP
1412	10/07/2025	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 SECONDO TRIMESTRE.	1733	114 URB
1413	10/07/2025	PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTIVI 2025 - ACQUISIZIONE DELLA PRESTAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA	1734	334 CIS
1414	10/07/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2025 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1735	184 EC
1415	11/07/2025	Lavori di manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi di via Aurelia in zona "Traversine". Modifica del contratto relativo all'esecuzione dei lavori durante il periodo di efficacia con incremento del quadro economico. Approvazione ed impegno di spesa.	1736	399 OP
1416	10/07/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SOFTWARE "SICR@WEB PROTOCOLLO", DIAPHANUM, J-DEMONS, CASELLE PEC, APP-IO SAAS E SIGILLO ELETTRONICO. CANONE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100401 DEL 08.07.2025 DI EURO 3.278,75 EMESSA DALLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L. – I SEMESTRE 2025	1737	259 SE
1417	11/07/2025	ALIENAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), LOCALITÀ BOSSARINO, VIA NICCOLÒ TOMMASEO S.N.C., CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12, PARTICELLA 1634, SUBALTERNO 3 – APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI	1709	115 PA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1418	11/07/2025	FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA FLENGHI DIVISE S.N.C. – ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B79BCA95C7.	1748	57
1419	11/07/2025	FORNITURA DI ACCESSORI E GRADI PER LE DIVISE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. – ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B79BA02573.	1749	56
1420	11/07/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO 2025	1821	335 SC
1421	11/07/2025	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 GIUGNO 2025	1752	337 SC
1422	11/07/2025	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	1753	336 SC
1423	11/07/2025	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA E DEMOLIZIONE DELL’ESISTENTE. Incarico professionale per la redazione del P.F.T.E. ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e contestuale impegno di spesa.	1750	400 PR
1424	14/07/2025	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 –RENDICONTO FINALE. DITTA BARBERA SRL, FATTURA N. 68/E DEL 30/06/2025.	1760	58
1425	14/07/2025	Liquidazione di spesa – SOSTITUZIONE TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE LETTURA TARGHE IN USCITA DIREZIONE SAVONA POSTA SULLA SS1 VIA AURELIA LOC. MURATE – DITTA RRM SOCIETA’ COOPERATIVA – FATTURA N. 32 DEL 11/07/2025.	1761	59
1426	14/07/2025	Liquidazione di spesa – RIPRISTINO POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE SITA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO – DITTA RRM SOCIETA’ COOPERATIVA – FATTURA N. 31 DEL 11/07/2025.	1762	60

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1427	14/07/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di maggio 2025.	1763	264 PE
1428	14/07/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di maggio 2025.	1764	263 PE
1429	14/07/2025	Liquidazione e pagamento permessi retribuiti a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. per attività istituzionale svolta dall'Ass. Fabio FALCO – Mesi: Maggio e Giugno 2025.-	1765	262 SE
1430	14/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 117/25 DEL 04.07.2025 DI EURO 263,52 IVA COMPRESA DALLA SOCIETA' DIGITECH S.R.L. PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025.	1766	261 SE
1431	14/07/2025	ACQUISTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C2 S.R.L.	1755	260 SE
1432	14/07/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1770	61
1433	14/07/2025	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 secondo acconto.	1807	401 MA
1434	14/07/2025	Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2025. Liquidazione della spesa a favore di ARPAL per oneri istruttori.	1767	402 MA
1435	14/07/2025	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 a favore dell’o.e. DUSSMANN SERVICE S.R.L. per la quota di competenza relativa al 1° SAL già approvato.	1806	403 OP
1436	15/07/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Liquidazione fatture.	1768	404 MA
1437	15/07/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	1769	405 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1438	15/07/2025	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE R.G. N. 942 DEL 09/05/2025 AD OGGETTO 'RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO (SISCOP BASE) ANNO 2025' – ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	1756	62
1439	15/07/2025	PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DELLE AZIONI (CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO)- ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	1757	188 RG
1440	15/07/2025	PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DELLE AZIONI (CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO)- ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	1758	187 RG
1441	15/07/2025	PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DELLE AZIONI (CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO)- ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	1759	186 RG
1442	15/07/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, INTEGRAZIONI DI PRECEDENTI ACCERTAMENTI E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI GIUGNO 2025.	1780	116 EP
1443	15/07/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE II TRIMESTRE 2025 ED INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	1852	189 TR
1444	16/07/2025	Liquidazione di spesa – CANONE SERVIZIO M-CLOUD PER APPLICATIVO CONCILIA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 - DITTA C&C SISTEMI S.R.L., FATTURA N. 2100410 DEL 14/07/2025.	1775	63
1445	16/07/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 2131976 DEL 14/07/2025.	1776	64
1446	16/07/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1782	190 EC
1447	16/07/2025	Liquidazione stipendi mese di luglio 2025.	1773	266 PE
1448	16/07/2025	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2025. PAGAMENTO SECONDA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1774	265 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1449	14/07/2025	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2020 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1820	185 TR
1450	17/07/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.N.P.I. DI VADO LIGURE	1822	342 CIS
1451	17/07/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	1783	267 PE
1452	16/07/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO GIUGNO 2025	1784	338 SC
1453	16/07/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI GIUGNO 2025	1785	339 CIS
1454	16/07/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SERVIZIO ASILO NIDO – MESE DI GIUGNO 2025	1786	340 CIS
1455	16/07/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2025	1787	341 CIS
1456	17/07/2025	ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MEDICAL MISTERY TOUR - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	1805	343 CIS
1457	17/07/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – ANNO 2025 - Liquidazione della spesa occorrente.	1788	406 MA
1458	17/07/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1789	407 MA
1459	17/07/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	1790	408 MA
1460	17/07/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1791	409 MA
1461	17/07/2025	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. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1792	410 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1462	17/07/2025	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. Maggiori lavori. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1793	411 MA
1463	17/07/2025	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”. Incarico professionale ad alto contenuto specialistico quale attività di supporto giuridico legale al RUP. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1799	412 OP
1464	18/07/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UPGRADE DELLA PROCEDURA IRISWIN/WEB DI GESTIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE ALLA VERSIONE WEB BASED IRISCLOUD/WEB E FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI CLOUD COMPUTING CON RELATIVI SERVIZI DI MIGRAZIONE E FORMAZIONE. DECISIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA MONDO EPD SRL	1798	269 SE
1465	18/07/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/07/2025 – 15/07/2025	1794	268 DE
1466	18/07/2025	Affidamento servizio “il fascicolo del personale” in cloud dal 01-11-2023 al 31-10-2027 - assunzione del relativo impegno di spesa per le annualità 2026 e 2027	1797	270 PE
1467	18/07/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA DELLA FATTURA N. 2510000969 del 17/07/2025 PER SERVIZI CLOUD PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2025	1800	271 SE
1468	18/07/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1803	413 MA
1469	18/07/2025	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1802	414 MA
1470	18/07/2025	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 primo semestre 2025.	1801	415 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1471	21/07/2025	Liquidazione fattura Mira Formazione SRLS per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI” effettuato il 19/06/2025.	1804	272 PE
1472	17/07/2025	AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE, LOGISTICA E SERVICE A GOLF CLUB ASD ALBISOLA PER EVENTO SPORTIVO - IMPEGNO DI SPESA	1796	344 CIS
1473	21/07/2025	Iscrizione a webinar “La contabilizzazione delle componenti perequative TARI” organizzato da NeOPA S.p.a. il 23/07/2025 - Impegno di spesa.		273 PE
1474	21/07/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNI 2022-2023	1811	274 DE
1475	21/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P 34 DEL 17/07/2025 A FAVORE DI FONDAZIONE CIMA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SISTEMA DI MONITORAGGIO ACRONET INSTALLATO SU TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - CIG B6A8A149A6.	1810	47 TA
1476	21/07/2025	Acquisto di n. 1 autocarro PIAGGIO PORTER NP6 SW B TIPPER. Liquidazione della spesa.	1812	416 MA
1477	21/07/2025	Lavori di manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi di via Aurelia in zona “Traversine”. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1809	417 OP
1478	21/07/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d’intervento. Piano di caratterizzazione e analisi rischio ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 152/2006. Liquidazione del 2° acconto.	1808	418 OP
1479	22/07/2025	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l.– II trimestre 2025 e servizi accessori attivati.	1818	277 PE
1480	22/07/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall’Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Giugno 2025.	1817	275 SE
1481	22/07/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di giugno 2025.	1816	276 PE
1482	22/07/2025	Liquidazione fattura Mira Formazione S.r.l.s. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “Il nuovo documento unico di programmazione 2026/2028” del 7/07/2025.	1815	278 PE
1483	22/07/2025	Liquidazione fattura Mira Formazione S.r.l.s. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “La salvaguardia degli equilibri del bilancio 2025/2028” del 1°07/2025.	1814	279 PE
1484	22/07/2025	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO N° 2 CONCERTI MUSICALI ED IMPEGNO DI SPESA	1823	345 CIS
1485	21/07/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CHIUSURA DI UN VANO SULLA PENSILINA DELLO STADIO F. CHITTOLINA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	1824	419 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1486	22/07/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1825	421 MA
1487	22/07/2025	Servizio di manutenzione di camion e automezzi del Servizio Manutenzione - Liquidazione fatture.	1826	422 MA
1488	22/07/2025	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 del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	1827	423 MA
1489	22/07/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE.	1828	424 MA
1490	22/07/2025	FORNITURA DI VETRI E SIMILI OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	1836	425 MA
1491	22/07/2025	A.S.D. PALLACANESTRO VADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 RELATIVA ALLE SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SECONDO SEMESTRE 2024	1837	346 CIS
1492	23/07/2025	Liquidazione fattura PROMO P.A. per partecipazione di n. 17 dipendenti al percorso formativo "Formazione base in materia di contratti pubblici focus la gestione della fase esecutiva".	1829	281 PE
1493	23/07/2025	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	1830	347 CO
1494	23/07/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI SEDE DI SEGGIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	1831	282 DE
1495	22/07/2025	Liquidazione fattura ALMA Informatica S.r.l. - servizio "il fascicolo del personale" in cloud - I semestre 2025.	1832	280 PE
1496	22/07/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1838	192 EC
1497	22/07/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL PERIODO 01/08/2025 – 31/07/2027 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 24 MESI E PROROGA TECNICA DI SEI MESI – CIG B7B54CC3E1. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	1839	191 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1498	24/07/2025	ANALISI DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO SVOLGERSI IN MODALITÀ AGILE NELL'AMBITO DEL SETTORE III – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO RELAZIONE 2025 -	1833	349 CIS
1499	23/07/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTI PER VADO 2025 – GESTIONE DELLA RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2025 CON IL CIRCOLO RAINDOGS HOUSE DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1887	348 CO
1500	24/07/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO 2025	1840	352 SC
1501	24/07/2025	CORRISPETTIVI: SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1853	351 CIS
1502	24/07/2025	CONFERIMENTO AL DOTTORE COMMERCIALISTA PAOLO PARODI DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO D'APPELLO INSTAURATO DALLA SOCIETÀ ABALONE ASSET MANAGEMENT LTD S.G.R. S.P.A. CIG B4041DFE94. LIQUIDAZIONE	1841	194 TR
1503	24/07/2025	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 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ANTEO GIUGNO2025	1886	350 SC
1504	24/07/2025	CORRISPETTIVI - SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2025 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1854	353 CIS
1505	24/07/2025	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCO UFFICIO S.A.S..	1842	283 SE
1506	24/07/2025	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER E DI UNA STAMPANTE LASER PER GLI UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "IFIS RENTAL SERVICES S.R.L." PER IL PERIODO 01/08/2025 – 31/07/2030 AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023. - C.I.G: B7C25FD536 – DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	1843	195 EC
1507	22/07/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. G48H24000950004. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione a saldo a favore dell'impresa esecutrice.	1844	420 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1508	23/07/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - ANNO 2025 – RELAMPING CENTRO STORICO VIA CHIABRERA E VIE LIMITROFE. Liquidazione della spesa.	1845	426 MA
1509	24/07/2025	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN VIA TOMMASEO LOC. BOSSARINO - VADO LIGURE (SV) - Liquidazione della spesa occorrente.	1846	427 MA
1510	24/07/2025	RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT DOBLO' FS999ZN - Liquidazione della spesa.	1847	428 MA
1511	24/07/2025	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 ^o GRADO”. CUP G41B21011050001. Autorizzazione al subappalto	1848	429 OP
1512	24/07/2025	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 MAGGIO/GIUGNO 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1849	193 EC
1513	24/07/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER I SEMESTRE ANNO 2025. CIG: B06B10E9F2. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1850	196 EC
1514	25/07/2025	ASSOCIAZIONE ANED - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: " I VIAGGI DELLA MEMORIA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI" – ANNO 2025 -	1856	355 CIS
1515	25/07/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE ESTATE 2025 – ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO “CICLI DI LIBERTÀ”-- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1851	354 CO
1516	25/07/2025	ATTIVITÀ COMUNALE:: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI MARINELLA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO "MARINELLA"” - 1° semestre 2025	1885	357 SC
1517	25/07/2025	IMPEGNO DELLA SPESA – INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI – “OPERE SOCIALI SPA”- 2 [^] TRANCHE	1857	356 SC
1518	28/07/2025	ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO TRIO BELLA VIBES - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	1858	358 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1519	28/07/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	1884	433 MA
1520	28/07/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - ANNO 2025 – Realizzazione impianti elettrici a servizio manifestazioni estive P.za Cavour e cinema a mare. Liquidazione della spesa.	1883	434 MA
1521	28/07/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: GIUGNO 2025.	1882	435 MA
1522	28/07/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025175006 DEL 24/07/2025 DI EURO 919,66 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY – GIUGNO.	1881	284 SE
1523	28/07/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025171668 DEL 23/07/2025 DI EURO 66,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP - GIUGNO.	1880	285 SE
1524	28/07/2025	APPALTO 382 – PROCEDURA APERTA PER “SERVIZIO REFEZIONE DA ATTIVARSI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO E IL NIDO D’INFANZIA” – SINTEL ID 193337978 – ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO	1859	359 CIS
1525	28/07/2025	ORGANIZZAZIONE SERATA DI BENEFICENZA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PIETRO ZANELLA	1900	360 CIS
1526	28/07/2025	SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE DELLE SCALE PRESENTI NEI CIMITERI DI PROPRIETÁ COMUNALE – Liquidazione a saldo della spesa.	1879	436 MA
1527	28/07/2025	MODIFICA DI UNA PARETE DIVISORIA IN ALLUMINIO E VETRO NEI LOCALI DESTINATI ALLA UNI-SABAZIA - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	1872	437 MA
1528	29/07/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTI PER VADO 2025 – ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST “VADO AL MASSIMO” – ASSOCIAZIONE DNA MUSICA APS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – ARTT. 183 E 184 D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	1902	361 CO
1529	28/07/2025	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE E VIA FERRARIS. CUP: G42E23000160001. Incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Liquidazione a saldo della spesa.	1871	430 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1530	28/07/2025	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. Lavori di rimozione impianti E-Distribuzione interferenti con la demolizione della scuola esistente in via XXV aprile Liquidazione a saldo.	1878	431 OP
1531	28/07/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DI VIA AURELIA IN ZONA “TRAVERSINE”. Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo – esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, a sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Liquidazione del 2° acconto.	1870	432 OP
1532	29/07/2025	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI NELLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI - Liquidazione fattura.	1877	438 MA
1533	29/07/2025	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2024 AL 15/10/2025 - Liquidazione fattura.	1876	439 MA
1534	29/07/2025	LAVORO DI SOSTITUZIONE DI GUARD RAIL INCIDENTATO SUL PONTE DI VIA BERTOLA - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	1869	440 MA
1535	29/07/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale “F. Chittolina”. CUP G12H22000080004. Autorizzazione al subappalto.	1865	441 OP
1536	28/07/2025	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 PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE ANNO 2025	1875	198 RG
1537	29/07/2025	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CONSULTAZIONI ON-LINE II TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1874	199 EC
1538	25/07/2025	COMPENSO PER L’ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA SVOLTA DAL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA – ANNUALITÀ 2024. CIG ESENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1873	197 EC
1539	29/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2025	1894	286 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1540	29/07/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo la rimozione di due frane su Via dei Tedeschi e messa in sicurezza del versante a monte della strada. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1891	442 MA
1541	29/07/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento a valle di un tratto di Via Termi. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	1892	443 MA
1542	29/07/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	1893	444 MA
1543	29/07/2025	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 – ACCERTAMENTO QUOTA MINIMA INVARIABILE DEL CANONE DI AFFITTO PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT.	1890	117 URB
1544	29/07/2025	FRECCERO MASSIMO - SERVIZI TECNICI PER LO SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/00 DEL 28.7.2025	1947	363 CIS
1545	30/07/2025	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	1895	365 CO
1546	30/07/2025	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	1896	364 CO
1547	29/07/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO 'PASTI CALDI' DA ASPORTO FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO III TRANCE 2025	1901	362 SC
1548	30/07/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLA PENSILINA DELLE TRIBUNE DELLO STADIO FERRUCCIO CHITTOLENA – Liquidazione della spesa occorrente.	1897	445 MA
1549	30/07/2025	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE INVERNALE SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.-	1898	446 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1550	31/07/2025	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. 934/01 del 30/07/2025 DI euro 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – LUGLIO 2025.	1910	287 SE
1551	31/07/2025	ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E RESTITUZIONE DELLA SOMMA NON DOVUTA – ACCERTAMENTO D’ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1899	118 EP
1552	31/07/2025	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 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE	1903	119 PA
1553	31/07/2025	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 15/01/2025. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.	1904	200 EC
1554	31/07/2025	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 15/11/2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.	1905	201 EC
1555	31/07/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONTRIBUTI REGIONALI AI COMUNI LIGURI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI PER SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DI MINORENNI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA.	1917	368 SC
1556	31/07/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2025 – NOLEGGIO DI N. 17 BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DEGLI AVVENTORI DURANTE L’EVENTO DEL 16 AGOSTO 2025 PRESSO I GIARDINI A MARE “C. COLOMBO” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA	1906	367 CO
1557	31/07/2025	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura.	1911	447 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1558	30/07/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ACCERTAMENTO ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE – SERVIZIO COMMERCIO - MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2025	1918	366 CO
1559	31/07/2025	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 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA.	1907	448 MA
1560	31/07/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CHIUSURA DI UN VANO SULLA PENSILINA DELLO STADIO F. CHITTOLETTA - Liquidazione della spesa occorrente.	1912	449 MA
1561	31/07/2025	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRAZIONI - GIUGNO 2025 - CIG B227D62E5B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1913	203 EC
1562	31/07/2025	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/06/2025. CIG: B47B82DD81. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1914	202 EC
1563	31/07/2025	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALO - Incarico per la manutenzione ordinaria fino al 31/10/2026 – Liquidazione della spesa occorrente	1915	450 MA
1564	31/07/2025	FORNITURA DIRETTA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Liquidazione a saldo della spesa	1916	451 MA
1565	04/08/2025	Liquidazione di spesa – RIPRISTINO RETE DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE PRESSO IL PONTE SUL TORRENTE SEGNO DELLA SS1 VIA AURELIA – DITTA RRM SOCIETA’ COOPERATIVA – FATTURA N. 30 DEL 08/07/2025.	1921	65
1566	04/08/2025	Liquidazione di spesa – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2025 – DITTA BRIGROUP S.R.L. – FATTURA N. 22 DEL 08/07/2025.	1922	66
1567	04/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARCA PER SERVIZIO DI ATTUAZIONE EVENTO MUSICALE	1937	371 CIS
1568	04/08/2025	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 (AGOSTO 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	1919	120 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1569	04/08/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/07/2025 – 31/07/2025	1920	289 DE
1570	04/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2025 A FAVORE DELLA VADESE CSCRS - 1 RATA SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2025	1938	372 CIS
1571	01/08/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	1923	288 SE
1572	04/08/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2025	1939	370 SC
1573	04/08/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: ACQUISTO TARGA ESPLICATIVA ORARI E GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI DI VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ, 35 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -.	1924	369 SC
1574	01/08/2025	SOSTITUZIONE OBLÓ DI UN GIOCO A CASTELLO NEL PARCO DI VIA SACCO IN LOCALITÁ VALLE DI VADO - Liquidazione della spesa.	1925	452 MA
1575	01/08/2025	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCO TRE MOLLE NEL PARCO ROBINSON - Liquidazione della spesa.	1926	453 MA
1576	01/08/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEMANIALE NON REGOLAMENTATO - Anno 2024. – Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	1940	454 MA
1577	01/08/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESENTE IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - ANNO 2025. Liquidazione fattura.	1941	455 MA
1578	01/08/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE.	1942	456 MA
1579	01/08/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	1927	457 MA
1580	01/08/2025	PROGETTAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DELLO STADIO COMUNALE CHITTOLENA - Liquidazione della spesa.	1943	458 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1581	05/08/2025	SERVIZIO DI 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 – LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1928	121 URB
1582	05/08/2025	AFFIDAMENTO ATTUAZIONE EVENTO MUSICALE COMPRENSIVO DI SERVIZIO AUDIO/LUCI A MIXANDO SERVICE	1948	374 CIS
1583	05/08/2025	ACQUISTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3107 DEL 25/07/2025 DI EURO 9.503,80 EMESSA DALLA SOCIETA' C2 S.R.L.	1929	290 SE
1584	05/08/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/06/2025 - 30/06/2025	1950	291 DE
1585	05/08/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI RICERCA UFFICIO DEMOGRAFICI	1965	292 DE
1586	05/08/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO LUGLIO 2025	1944	373 SC
1587	05/08/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2025	1952	375 SC
1588	05/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2025 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	1970	376 CO
1589	05/08/2025	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 LUGLIO 2025	1971	377 SC
1590	05/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2025 – SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1945	378 CO
1591	05/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA n. E/297 del 4.8.2025 EMESSA DA SMART EVENTI - SERVIZI PER FESTA SPORT 2025	1946	379 CIS
1592	05/08/2025	Lavoro straordinario – impegni di spesa II semestre anno 2025.	1949	295 PE
1593	06/08/2025	Indennità specifiche responsabilità al Responsabile Servizio Commercio – impegno di spesa periodo agosto/dicembre 2025 e liquidazione.	1953	296 PE
1594	06/08/2025	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025. CIG: B6E0A1D824 – I SEMESTRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1954	205 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1595	06/08/2025	FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2025/2027. CIG: B466F7376F – I SEMESTRE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1955	206 EC
1596	06/08/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GIAMPIETRO BOSCANI PER SERVIZIO SPEAKER SPORTIVO - FESTA SPORT	1972	381 CIS
1597	05/08/2025	VI EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2020 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1951	204 TR
1598	05/08/2025	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 –LUGLIO 2025	1956	380 SC
1599	06/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 – CONCERTO DI CRISTINA D’AVENA E GEM BOY – NOLEGGIO BARRIERE ANTIPANICO - DEFINIZIONE INCARICO ED ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA	1957	382 CO
1600	06/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2025 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI – ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “CENA COLORATA” - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	1958	383 CO
1601	17/07/2025	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. Maggiori lavori. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1959	36 SG
1602	17/07/2025	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. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	1960	35 SG
1603	07/08/2025	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. 0002133963 DEL 31/07/2025.	1961	67
1604	07/08/2025	Partecipazione di N. 2 dipendenti a corso di aggiornamento obbligatorio per addetti macchine movimento terra il 19/09/2025 presso Mollo S.r.l. a Vado Ligure – Impegno di spesa.	1962	297 PE
1605	07/08/2025	NOTIFICHE ALTRI ENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PERIODO 01/12/2024 – 31/12/2024	1966	298 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1606	07/08/2025	SERVIZIO DI VERIFICA E VISITA PERIODICA DI TARATURA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA/CONSIP) – DITTA CI.TI.ESSE SRL – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7EC045A5F.	1963	68
1607	07/08/2025	AFFIDAMENTO ATTUAZIONE EVENTO SPORTIVO BMX FREESTYLE SHOW A PIROMANIA ACTION SPORT ASD ED IMPEGNO DI SPESA	1964	384 CIS
1608	07/08/2025	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 III^ TRANCHE 2025	2001	386 SC
1609	07/08/2025	ATTVITA' COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SAN PIO DI ALBA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CEASS LA CORDATA" DI GENOVA - LIQUIDAZIONE III^ TRANCE 2025	2002	385 SC
1610	07/08/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1086/0 DEL 31/07/2025 DI EURO 285,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE.	1973	299 SE
1611	05/08/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Laura RIZZUTI – Mese: Maggio 2025.-	1974	293 SE
1612	07/08/2025	CANONE PAGO BANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL II TRIMESTRE ANNO 2025. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA	1975	207 EC
1613	05/08/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Laura RIZZUTI – Mese: Giugno 2025.-	1976	294 SE
1614	07/08/2025	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG B332132D54. PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1977	208 EC
1615	07/08/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1485/01 DEL 31/07/2025.	1985	69
1616	07/08/2025	SERVIZIO CAMPO SOLARE – SOTITUZIONE N 1 TELO COPERTURA – ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA	1978	388 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1617	06/08/2025	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. AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. Liquidazione 2° acconto a favore di ABP Architetti Studio Associati.	1986	459 PR
1618	07/08/2025	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. AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. Liquidazione 2° acconto a favore di GPA S.r.l.	1987	460 PR
1619	07/08/2025	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. AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. Liquidazione 2° acconto a favore di TIARSTUDIO S.r.l.	1988	461 PR
1620	07/08/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - LUGLIO 2025	1979	387 SC
1621	07/08/2025	ATTIVITÀ COMUNALE “AZIONI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” –CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA LUGLIO 2025	1980	389 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1622	07/08/2025	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	1989	390 SC
1623	07/08/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2025	1981	391 SC
1624	07/08/2025	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE SUL LUNGOMARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE - Determina a contrarre, affidamento ed impegno della spesa	1982	462 MA
1625	08/08/2025	Accertamento rimborso INAIL per infortunio personale dipendente.	1984	301 PE
1626	08/08/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/07/2025 – 31/07/2025	2026	300 DE
1627	08/08/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: ACCERTAMENTO SUL FONDO DI AMBITO PER PROGETTO DISTRETTUALE “HOME CARE PREMIUM” – COMPETENZA I SEMESTRE 2024 -	1990	392 SC
1628	08/08/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1991	209 EC
1629	08/08/2025	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	1992	393 CO
1630	08/08/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2025	1993	394 CIS
1631	08/08/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: ATTIVITÀ DI TRASLOCO E SGOMBERO LOCALI DI VIA XI FEBBRAIO, 20 VADO LIGURE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA -	1994	395 SC
1632	08/08/2025	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: B7F0D12B24.	1995	70
1633	08/08/2025	FORNITURA DI STAMPANTI PORTATILI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7F08B6233.	2000	71

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1634	08/08/2025	Fornitura e posa in opera di scritte adesive per il nuovo PIAGGIO PORTER di proprietà comunale - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	1996	463 MA
1635	11/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA – ANNO 2025 – TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALCO MODULARE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2003	396 CO
1636	11/08/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250278466 DEL 07/08/2025 DI EURO 69,54 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – GIUGNO.	1997	302 SE
1637	11/08/2025	Integrazione accertamento rimborso INAIL per infortunio personale dipendente.	1998	303 PE
1638	11/08/2025	FORNITURA GISMASTER CLOUD PER ACCESSO APPLICATIVI GISMASTER IN MODALITA' REMOTA - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2025 – 2026 - 2027.	2027	122 EP
1639	08/08/2025	Manutenzione ordinaria dei parchi e giardini urbani - Liquidazione delle spese a favore della SUA.SV.	2004	464 MA
1640	11/08/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Richiesta di rimborso contributo gara ANAC, spese di funzionamento SUA.SV e incentivi art. 45, comma 8, d.lgs. 36/2023. Liquidazione a saldo della spesa.	2005	465 OP
1641	11/08/2025	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 – SECONDO RENDICONTO DITTA SEGNALEDIT SNC - FATTURA N. 66-FE DEL 30/07/2025.	2006	72
1642	11/08/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI ACCESSORI E GRADI PER LE DIVISE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. – FATTURA N. 139PA DEL 07/08/2025.	2007	73
1643	11/08/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2008	466 MA
1644	11/08/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2009	467 MA
1645	12/08/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	2010	304 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1646	12/08/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	1999	210 RG
1647	12/08/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI MAGGIO - AGOSTO 2025	2012	400 SC
1648	12/08/2025	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 – MESE DI LUGLIO 2025	2013	399 SC
1649	12/08/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Biblioteca, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, Trasporto sociale - LUGLIO 2025	2014	398 SC
1650	11/08/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ' – MESE LUGLIO 2025	2015	397 SC
1651	12/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2025 – CONCERTO DELLA BAND BOORIDDA ROLLS E ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTI TECNICI - ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	2028	401 CO
1652	12/08/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di giugno 2025.	2016	305 PE
1653	12/08/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di giugno 2025.	2017	306 PE
1654	12/08/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2025 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2018	211 EC
1655	12/08/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025 - Liquidazione della spesa occorrente.	2019	468 MA
1656	12/08/2025	Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). CUP: G48C18000130004. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	2020	469 OP
1657	12/08/2025	Manutenzione ordinaria dei parchi e giardini urbani - Periodo marzo-aprile e giugno-luglio 2025. Liquidazione della spesa.	2021	470 MA
1658	12/08/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Liquidazione della spesa occorrente. Periodi: marzo-aprile e maggio-giugno 2025.	2029	471 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1659	12/08/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2030	472 MA
1660	12/08/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di luglio 2025 e integrazione mese di giugno 2025.	2031	307 PE
1661	12/08/2025	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 LUGLIO 2025.	2022	123 EP
1662	12/08/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2032	473 MA
1663	12/08/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI E COMMERCIO - SERVIZIO COMMERCIO - CANONE UNICO MERCATALE – ANNO 2025	2023	402 CO
1664	12/08/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO LUGLIO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2024	74
1665	13/08/2025	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 – 31/07/2025.	2025	75
1666	12/08/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2033	474 MA
1667	13/08/2025	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. CUP: G49J21017010004. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ed impegno di spesa.	2034	475 OP
1668	13/08/2025	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. CUP: G49J21017010004. Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e impegno di spesa.	2035	476 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1669	13/08/2025	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 FATTURA.	2036	477 MA
1670	13/08/2025	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 FATTURA.	2037	478 MA
1671	13/08/2025	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN VIA TOMMASEO LOC. BOSSARINO - VADO LIGURE (SV) – Integrazione della spesa.	2038	479 MA
1672	14/08/2025	Liquidazione stipendi mese di agosto 2025.	2051	308 PE
1673	14/08/2025	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. Modifica del contratto in corso di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	2187	480 OP
1674	14/08/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO LUGLIO 2025	2059	407 SC
1675	14/08/2025	CORRISPETTIVI: SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2025 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2060	406 CIS
1676	14/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2025 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2061	405 CO
1677	13/08/2025	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 LUGLIO 2025	2062	404 SC
1678	13/08/2025	ATTIVITÀ 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 LUGLIO 2025 -	2063	403 SC
1679	18/08/2025	ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DEL III SETTORE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO IN MODALITÀ AGILE - ANNUALITÀ 2025 -	2042	408 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1680	18/08/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI LUGLIO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2064	76
1681	18/08/2025	VALUTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DI ACQUISTO DEI TERRENI UBICATI IN FRAZIONE SAN GENESIO E CENSITI AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 40, MAPPALI 462 E 460 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2065	124 PA
1682	18/08/2025	PIANO COMUNALE DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'. Incarico professionale per la redazione del Piano, ai sensi del D.M. 10 ottobre 2022. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.	2066	481 PR
1683	18/08/2025	Liquidazione di spesa – SERVIZIO DI VERIFICA E VISITA PERIODICA TARATURA ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CI.TI.ESSE SRL - FATTURA N. 2/909 DEL 13/08/2025.	2067	77
1684	08/08/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOC. BOSSARINO - SOCIETA' HAIKI MINES S.P.A. (2° TRIMESTRE 2025)	2068	48 TA
1685	19/08/2025	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 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE	2048	125 PA
1686	19/08/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA	2069	409 SC
1687	19/08/2025	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA - IMPEGNO DI SPESA	2070	126 EP
1688	19/08/2025	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2071	127 EP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1689	19/08/2025	RESTITUZIONE SANZIONE VERSATA IN ECCEDENZA PER SCIA IN SANATORIA prot. n. 21354 del 18/10/2024 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	2072	128 EP
1690	19/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2025 – TRASPORTO TAVOLI E SEDUTE PER EVENTO DENOMINATO “CENA COLORATA” – ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA	2073	411 CO
1691	19/08/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2025	2074	410 CIS
1692	20/08/2025	Assegnazione del personale del I Settore Amministrativo allo svolgimento del lavoro in modalità agile - annualità 2025 - Integrazione di personale avente carattere di eccezionalità	2058	309 PE
1693	20/08/2025	CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2025 – ANNUALITÀ 2024 – AVVIO DELLE PROCEDURE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA -	2101	412 SC
1694	20/08/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA PIEMONTE (LOC. GRIFFI). Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo e direzione lavori. Liquidazione del primo acconto.	2100	482 PR
1695	20/08/2025	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. Liquidazione a saldo della spesa.	2099	483 MA
1696	20/08/2025	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. Liquidazione della spesa.	2098	484 MA
1697	20/08/2025	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. Liquidazione a saldo della spesa.	2097	485 MA
1698	19/08/2025	Rettifica accertamento componenti perequative ruolo principale 2025 e supplativo 2024 TARI	2096	212 TR
1699	20/08/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2095	213 EC
1700	20/08/2025	PROROGA DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GAS AI SOCI DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA, EDIZIONE 2023 – CIG. 9797376A6F, CIG DERIVATO A006FBF80F. PERIODO 01/10/2025 – 30/09/2026. IMPEGNI DI SPESA.	2093	214 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1701	20/08/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/08/2025 – 15/08/2025	2094	310 DE
1702	21/08/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Liquidazione fattura.	2092	486 MA
1703	21/08/2025	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI GUARD RAIL INCIDENTATO IN VIA BERTOLA- Liquidazione a saldo della spesa.	2091	487 MA
1704	21/08/2025	SERVIZIO “CENTRO ESTIVO” – TRASFERIMENTI STATALI 2025 RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA	2090	413 SC
1705	20/08/2025	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO UNICO - CIG DERIVATO: B7589A86BA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2089	216 EC
1706	20/08/2025	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07/2025. CIG: B47B82DD81. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2088	215 EC
1707	22/08/2025	“SERVIZIO DI REFEZIONE DA ATTIVARSI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO E IL NIDO D’INFANZIA – “ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI IN IMPEGNI DELLA SPESA	2109	418 CIS
1708	22/08/2025	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 LUGLIO 2025	2087	417 SC
1709	22/08/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2025	2086	416 CIS
1710	22/08/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SERVIZIO ASILO NIDO – MESE DI LUGLIO 2025	2085	415 CIS
1711	21/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTI PER VADO 2025 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2084	414 CO
1712	22/08/2025	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL’USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. CIG: ZE23B5CE7E. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2108	217 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1713	22/08/2025	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025. CIG: B4CEEBDE5A. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2083	218 EC
1714	25/08/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: ATTIVITÀ DI TRASLOCO E SGOMBERO LOCALI DI VIA XI FEBBRAIO, 20 VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2136	419 SC
1715	25/08/2025	FORNITURA DEL SERVIZIO CONCILIA SERVICE SHN IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE NOTIFICHE TRAMITE PIATTAFORMA SEND DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA/CONSIP - DITTA MAGGIOLI S.P.A. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B8062F1A1B.	2107	78
1716	25/08/2025	SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE PIATTAFORMA SEND DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO PAGOPA S.P.A. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2106	79
1717	26/08/2025	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "OFFICE LINE" DI SAVONA. - C.I.G: 9481208C58 - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI LUGLIO 2025.	2120	220 EC
1718	26/08/2025	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ 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 GIUGNO/LUGLIO 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2119	219 EC
1719	25/08/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO" - Liquidazione della spesa per SERVIZIO DI MISURA.	2118	488 OP
1720	26/08/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tominatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Approvazione e liquidazione del 1° SAL pari al finale.	2117	489 OP
1721	26/08/2025	PROROGA ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - EDIZIONE 2023 AGGIUDICATARIO: NOVA AEG S.P.A. CIG ORIGINARIO 962223250A - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 - CIG DERIVATO 984097122D - INTEGRAZIONE DI SPESA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	2116	490 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1722	26/08/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – DITTA FLENGHI DIVISE S.N.C. – FATTURA N. 0882/PA DEL 06/08/2025.	2115	80
1723	26/08/2025	OGGETTO: GESTIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO ALLOGGIO A SEGUITO DI RICHIESTA CONGIUNTA DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 E COMMA 5 BIS LEGGE REGIONALE N.10/2004	2122	422 SC
1724	26/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2025 – TRASPORTO TAVOLI E SEDUTE PER EVENTO DENOMINATO “CENA COLORATA” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2113	421 CO
1725	26/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2025 – NOLEGGIO DI N. 17 BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DEGLI AVVENTORI DURANTE L’EVENTO DEL 16 AGOSTO 2025 PRESSO I GIARDINI A MARE “C. COLOMBO” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2114	420 CO
1726	26/08/2025	Immissione nei ruoli organici del Comune di Vado Ligure della sig.ra Marino Manuela in qualità di “Operatore Amministrativo Esperto” (Area Operatori Esperti del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022)”.	2105	311 PE
1727	27/08/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISCOSSIONI TRAMITE F 24 PER CONTRIBUENTI ESCLUSI DAL RUOLO PRINCIPALE 2025 RUOLO SUPPLETTIVO 2024	2167	221 TR
1728	27/08/2025	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	2112	423 CO
1729	27/08/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: CONTRIBUTI REGIONALI AI COMUNI LIGURI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI PER SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DI MINORENNI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE – PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE 2025/1555 -	2111	426 SC
1730	27/08/2025	CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA SW ICARO EVO COMPRENSIVA DI SERVIZI E CANONE SAAS – IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVO ALL’ANNO 2025 – DITTA C.&C. SISTEMI S.R.L.	2135	425 SC
1731	27/08/2025	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE MAGGIO/LUGLIO 2025. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2131	222 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1732	27/08/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 – CONCERTO DI CRISTINA D’AVENA E GEM BOY – NOLEGGIO BARRIERE ANTIPANICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2154	424 CO
1733	28/08/2025	RIUNIONE E SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – PAGAMENTO DIRITTI SANITARI - ASL 2 – SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2153	427 CO
1734	28/08/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - AGOSTO 2025	2132	428 SC
1735	28/08/2025	ATTIVITÀ COMUNALE “AZIONI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” –CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AGOSTO 2025	2129	429 SC
1736	28/08/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGOSTO 2025	2152	430 SC
1737	28/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511_S DEL 31/07/2025 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 (LUGLIO 2025).	2151	49 TA
1738	28/08/2025	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE EX ARTT. 1 E 2 DECRETO MEF 15/06/2015 – SALDO – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	2128	81
1739	28/08/2025	APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CONTESTATE/NOTIFICATE NEL 2022 E NEL 1° SEMESTRE 2023 NON PAGATE – FORNITURA N. 37020250505203200000 – IMPEGNO DI SPESA PER L’AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.	2168	82
1740	28/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ANDREA ASPESI E AVV. ALICE BERTERO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE MOBILIARE NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA INDIVIDUALE TE.CA. DI CAIAZZO TERESA.	2127	312 DE
1741	26/08/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE -2025. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	2150	491 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1742	27/08/2025	Servizio di manutenzione di camion e automezzi del Servizio Manutenzione - Liquidazione fatture.	2126	492 MA
1743	27/08/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE MACCHINE OPERATRICI COMUNALI - ANNO 2025. Liquidazione della spesa occorrente.	2149	493 MA
1744	27/08/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione 3° acconto.	2125	494 OP
1745	28/08/2025	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN VIA TOMMASEO LOC. BOSSARINO - VADO LIGURE (SV) - Liquidazione della spesa occorrente.	2124	495 MA
1746	28/08/2025	ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi dell'art. 3, all. I.2 al d.lgs 36/2023. Liquidazione del secondo acconto.	2148	496 OP
1747	28/08/2025	RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" - ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA - IMPEGNO DI SPESA	2146	432 SC
1748	28/08/2025	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	2123	431 CO
1749	29/08/2025	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CAIRO MONENOTTE	2145	50 TA
1750	29/08/2025	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA APERTURA IN ORARIO STRAORDINARIO ED UTILIZZO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI ZINOLA - SAVONA	2144	313 DE
1751	29/08/2025	AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA (PAFC) AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 155/2024 – 2° TRIMESTRE 2025	2143	224 RG
1752	29/08/2025	ACQUISTO DI UN VOLUME PER IL SERVIZIO TRIBUTI DELL'ENTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B7FCFFF6C1. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2161	223 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1753	01/09/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: "TERZO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI TITOLO DEGLI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N.° 3289 DEL 01.02.2011 E ADDENDUM REP. 38161 DEL 20/06/2023 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE MARINO BAGNASCO ONLUS – ALLOGGI PALAZZINA "DOMUS" – NOMINA GRUPPO DI LAVORO -	2134	435 SC
1754	01/09/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI del COMUNE DI VADO LIGURE PERIODO: AGOSTO 2025	2142	434 SC
1755	01/09/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2025 – CONCERTO DELLA EPIC ORCHESTRA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2186	433 CO
1756	01/09/2025	MANTENIMENTO DOMINIO WEB PER EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNI DI SPESA 2025-2026.	2141	436 CIS
1757	01/09/2025	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 (SETTEMBRE 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	2166	129 URB
1758	01/09/2025	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2160	130 EP
1759	01/09/2025	PROGETTO "INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE" – Liquidazione della spesa anno 2025	2185	438 SC
1760	01/09/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER SAVONA ODV DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO "ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO "MARINELLA"" - 1° semestre 2025	2184	437 SC
1761	29/08/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA "BONFIGLIO" IN PIAZZA CAOUR - Anno 2024-2025 - Liquidazione della spesa.	2159	497 MA
1762	29/08/2025	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE E VIA FERRARIS. CUP: G42E23000160001. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	2158	498 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1763	01/09/2025	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	2140	499 OP
1764	01/09/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER PER L’ANNO 2025 RIFERITA AI MODULI DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E DEL SERVIZIO COMMERCIO - LIQUIDAZIONE	2139	131 EP
1765	01/09/2025	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. 1047/01 del 29/08/2025 DI euro 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – AGOSTO 2025.	2157	314 SE
1766	02/09/2025	RICORSI PROPOSTI AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA SOCIETA' CAVA TREVO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SOCIETA' 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	2156	132 EP
1767	02/09/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Prestito D’Onore - AGOSTO 2025	2183	439 SC
1768	02/09/2025	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL'ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE" – CONTRIBUTO PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE ALLA PROVINCIA DI SAVONA NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI – IMPEGNO, CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DI ADSP	2155	133 URB
1769	02/09/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/08/2025 – 31/08/2025	2164	316 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1770	02/09/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI AGOSTO 2025	2165	315 DE
1771	02/09/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA APPLICARE SU FATTURE DA EMETTERE NEI CONFRONTI DI ECOSAVONA – 3 ° TRIMESTRE 2025.	2182	52 TA
1772	02/09/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA ADEGUAMENTO ISTAT, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 31/12/2025, DEL CANONE CONCESSIONE DERIVANTE DALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE VADO LIGURE ED ECOSAVONA SRL PER AMPLIAMENTO A VALLE DEI RIFUTI NON PERICOLOSI E REVAMPING IMPIANTO PRESSO POLO IMPIANTISTICO IN LOC. BOSCACCIO.	2163	51 TA
1773	02/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 2.9.2025 A FAVORE DI DIESIS SOCIETA' PER EVENTI ESTIVI CINEMATOGRAFICI IN SPIAGGIA	2192	440 CIS
1774	02/09/2025	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG. PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025. CIG: B48644C773. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2181	225 EC
1775	02/09/2025	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E MANUTENZIONE TECNICA APPARATI DI PROPRIETÀ, CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8, RELATIVA AL PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG: ZB43217B3F. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2180	226 EC
1776	02/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - CIG B4BCED9B31 - LIQUIDAZIONE DI SPESA	2179	227 EC
1777	02/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - CIG B4BB6FC9E3. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2178	228 EC
1778	02/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025. CIG: A01F12E9F1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2177	229 EC
1779	02/09/2025	Noleggio di mezzi d'opera - Anno 2025- Liquidazione della spesa occorrente.	2176	500 MA
1780	02/09/2025	PIANO COMUNALE DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'. Incarico professionale per la redazione del Piano, ai sensi del D.M. 10 ottobre 2022. Liquidazione del 1° acconto.	2175	501 PR
1781	02/09/2025	Piano di Gestione del Rischio Arboreo in Comune di Vado Ligure - Anno 2025 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa	2174	502 MA
1782	02/09/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Autorizzazione integrativa per incremento dell'importo del subappalto.	2162	503 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1783	03/09/2025	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. 0002137252 DEL 31/08/2025.	2173	83
1784	03/09/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 1581/01 DEL 31/08/2025.	2172	84
1785	02/09/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA " SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI LUGLIO 2025	2171	442 CIS
1786	02/09/2025	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2025 -- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2193	441 CIS
1787	02/09/2025	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2025. – CIG B489C7A3DB – B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2213	230 EC
1788	03/09/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250299672 DEL 28/08/2025 DI EURO 84,18 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – LUGLIO.	2194	317 SE
1789	03/09/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025192035 DEL 26/08/2025 DI EURO 82,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP – LUGLIO.	2195	318 SE
1790	03/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 18.8.2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI PER EVENTI MUSICALI ESTIVI	2212	443 CIS
1791	03/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 14.8.2025 A FAVORE DI PIETRO ZANELLA - SERATA DI BENEFICENZA	2196	444 CIS
1792	03/09/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: LUGLIO 2025.	2197	504 MA
1793	03/09/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 7° acconto.	2198	505 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1794	04/09/2025	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 LUGLIO2025	2222	446 SC
1795	04/09/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – INTEGRAZIONE DI SPESA.	2205	506 MA
1796	04/09/2025	BANDO CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA TUTELA DELLA SALUTE - ANNUALITÀ 2025 -- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2206	448 CIS
1797	03/09/2025	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2025 -- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2221	445 CIS
1798	04/09/2025	SERVIZIO “CENTRO ESTIVO” – TRASFERIMENTI STATALI 2025 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA – PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 2025/1341	2207	449 SC
1799	04/09/2025	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2208	134 PA
1800	04/09/2025	Scala del raccordo ferroviario tra Via Sabazia e Via Quintana - Redazione dell'analisi del dissesto strutturale e del progetto di ripristino - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa	2209	507 MA
1801	04/09/2025	Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, stampa e distribuzione del giornalino comunale cartaceo. Impegno di spesa a favore della società EDINET S.r.l.	2210	319 SE
1802	05/09/2025	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SICUREZZA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE OSPITANTE LA SEDE OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO. CIG B823A2B86F	2204	54 TA
1803	05/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520_S DEL 31/08/2025 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 (AGOSTO 2025).	2226	53 TA
1804	05/09/2025	ATTIVITÀ COMUNALI :SERVIZIO DI FACCHINAGGIO –LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA	2227	452 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1805	05/09/2025	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 –AGOSTO 2025	2228	451 SC
1806	05/09/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2025-26 - IMPEGNO DELLA SPESA.	2272	450 CIS
1807	05/09/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - ANNO 2025 – INTEGRAZIONE DI SPESA.	2203	508 MA
1808	05/09/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025 - Determinazione a contrarre, aggiudicazione dei lavori, accertamento e impegno della spesa, prenotazione delle somme a disposizione.	2211	509 MA
1809	05/09/2025	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L’ANNO 2025, codice: 27H03 (Marinella) – Impegno e Liquidazione della spesa.	2225	135 URB
1810	05/09/2025	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L’ANNO 2025, codice: 29H07 (Giardini Porto Vado e chiosco attesa bus) – Impegno e Liquidazione della spesa.	2229	136 URB
1811	05/09/2025	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L’ANNO 2025, codice: 29H08 (Baia dei Pirati) – Impegno e Liquidazione della spesa.	2230	137 URB
1812	08/09/2025	SERVIZIO CAMPO SOLARE – MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE GAZEBO – IMPEGNO DELLA SPESA	2273	454 SC
1813	08/09/2025	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 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2231	453 CO
1814	08/09/2025	FORNITURA DI BUSTE CON INTESTAZIONE E LOGO DEL COMUNE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B82734EF02. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.	2232	232 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1815	08/09/2025	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 AGOSTO 2025.	2233	138 EP
1816	08/09/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	2214	233 RG
1817	08/09/2025	ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET PER LA POLIZIA MUNICIPALE E L'UFFICIO COMMERCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. PERIODO 19/09/2025-18/09/2028 - CIG: B828CC3106 – DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2234	234 EC
1818	09/09/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.		510 MA
1819	09/09/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2235	511 MA
1820	04/09/2025	OGGETTO: SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI DI VILLA GROPPALLO – RIDUZIONE DELLA PRENOTAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA	2370	447 CIS
1821	09/09/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTI PER VADO 2025 – GESTIONE DELLA RASSEGNA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2236	455 CO
1822	09/09/2025	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 MESE DI LUGLIO 2025	2237	456 SC
1823	09/09/2025	SERVIZIO "CAMPO SOLARE" NEL COMUNE DI VADO LIGURE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA -	2238	457 SC
1824	09/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/00 DEL 9.9.2025 A FAVORE DI CIRIO ANTONELLA - MIXANDO - PER EVENTO MUSICALE	2362	459 CIS
1825	09/09/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	2239	512 MA
1826	09/09/2025	Partecipazione di un ulteriore dipendente al corso di aggiornamento obbligatorio per addetti macchine movimento terra il 19/09/2025 presso Mollo S.r.l. a Vado Ligure – integrazione impegno di spesa.	2240	323 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1827	09/09/2025	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DOMINIO (GESTIONE DNS INCLUSO) E DELLA POSTA ELETTRONICA. PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STS S.R.L..	2241	322 SE
1828	09/09/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2025 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI – ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO “CENA COLORATA” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2242	460 CO
1829	09/09/2025	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 CORDATA” DI CELLE LIGURE – LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2025	2243	458 SC
1830	09/09/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA "BONFIGLIO" IN PIAZZA CAOUR – fino al 31 luglio 2026 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	2244	513 MA
1831	10/09/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E QUOTA CO-FINANZIAMENTO FONDO DI AMBITO –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -	2256	464 SC
1832	10/09/2025	SERVIZIO CAMPO SOLARE – SOTITUZIONE N 1 TELO COPERTURA – LIQUIDAZIONE FATTURA ITALTENDE	2245	463 SC
1833	10/09/2025	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 AGOSTO 2025	2246	462 SC
1834	10/09/2025	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 AGOSTO 2025	2247	461 SC
1835	10/09/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025203371 DEL 09/09/2025 DI EURO 1.611,17 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY – LUGLIO.	2248	325 SE
1836	10/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1210/0 DEL 31/08/2025 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA' ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE.	2249	324 SE
1837	09/09/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2262	235 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1838	04/09/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2250	231 EC
1839	10/09/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI STAMPANTI PORTATILI PER L’ ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002137901 DEL 31/08/2025.	2251	85
1840	10/09/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI AGOSTO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2252	86
1841	10/09/2025	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.	2255	514 MA
1842	10/09/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025 - Liquidazione della spesa occorrente.	2254	515 MA
1843	10/09/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2253	516 MA
1844	11/09/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL’ ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO AGOSTO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2224	87
1845	11/09/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER APERTURA ESTIVA NIDO D’ INFANZIA COMUNALE “FRAGOLE E FOLLETTI” – ANNO 2025 –	2263	465 SC
1846	11/09/2025	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO.	2258	37 SG
1847	11/09/2025	CESSIONE IN PROPRIETÀ ALLA SOCIETÀ "SERRAMENTI FLAMINGO SRL" DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RICADENTE NEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) PREVISTO DALL’ART. 27 DELLA L. 865/1971 E S.M.I. - ACCERTAMENTO D’ ENTRATA E ACCANTONAMENTO 10% PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	2260	139 URB
1848	11/09/2025	PUBBLICA PER L’ ALIENAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), LOCALITÀ BOSSARINO, VIA NICCOLÒ TOMMASEO S.N.C., CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12, PARTICELLA 1634, SUBALTERNO 3 – APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.	2257	140 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1849	11/09/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA EX ART. 142 E 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 – 31/08/2025.	2259	88
1850	11/09/2025	IMPEGNO A FAVORE DELL'A.S.D. PODISTICA SAVONESE - CONTRIBUTO PER GARA PODISTICA "10 KM DI VADO LIGURE"	2264	466 CIS
1851	11/09/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2265	517 MA
1852	11/09/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Liquidazione fattura.	2266	518 MA
1853	12/09/2025	QUOTA DEL 5 PER MILLE IREF DESTINATA AI COMUNI – ASSEGNAZIONE ANNO 2025 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA -	2284	472 SC
1854	12/09/2025	RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" - ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA - LIQUIDAZIONE FATTURA -.	2267	471 CIS
1855	12/09/2025	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 MESE DI AGOSTO 2025	2287	470 SC
1856	12/09/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO AGOSTO 2025	2288	469 SC
1857	12/09/2025	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 CORDATA" DI CELLE LIGURE – LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2025	2289	468 SC
1858	12/09/2025	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 FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ANTEO LUGLIO2025	2292	467 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1859	11/09/2025	FORNITURA DI CHIAVI PER CASSAFORTE PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO/PATRIMONIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 - CIG: Z063BFCC11. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2268	236 EC
1860	11/09/2025	CESSIONE QUOTE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. AL COMUNE DI COSSERIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2269	326 SE
1861	12/09/2025	SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN S.R.L.-	2282	329 SE
1862	11/09/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CELEBRAZIONE MATRIMONI PERIODO 01/08/2025 - 31/08/2025	2270	328 DE
1863	11/09/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/08/2025 – 31/08/2025	2271	327 DE
1864	12/09/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di luglio 2025.	2293	330 PE
1865	08/09/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Agosto 2025.	2283	321 SE
1866	08/09/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Luglio 2025.-	2294	320 SE
1867	12/09/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE ESTATE ANNO 2025	2285	473 CIS
1868	12/09/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di luglio 2025.	2291	331 PE
1869	12/09/2025	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI CAIRO MONENOTTE PER SPESE GESTIONE CANE RICOVERATO PRESSO IL CANILE DI CAIRO MONENOTTE DAL 01.01.2025 AL 31.08.2025	2290	55 TA
1870	15/09/2025	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Approvazione e liquidazione del 3° SAL.	2295	519 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1871	15/09/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 81/2008 E SS.MM.II. E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO.	2281	520 OP
1872	15/09/2025	ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DI ALCUNE STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA/CONSIP AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - CIG B837B4B89F	2280	56 TA
1873	15/09/2025	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.	2279	141 URB
1874	15/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455 DEL 05/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA G P SERVIZI S.A.S. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE SELVATICO RINVENUTA NEL TERRITORIO DI VADO LIGURE	2296	57 TA
1875	15/09/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SERVIZIO ASILO NIDO – MESE DI AGOSTO 2025	2297	476 CIS
1876	15/09/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2025	2298	475 CIS
1877	15/09/2025	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	2299	474 CO
1878	15/09/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2300	521 MA
1879	15/09/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2301	522 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1880	16/09/2025	DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO CON AVVIO A RECUPERO DI MATERIALE LIGNEO PROVENIENTE DA ARENILE PUBBLICO DI VADO LIGURE, A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL - ARIA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA - CIG B83E8FBCF7.	2278	58 TA
1881	16/09/2025	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 AGOSTO 2025 -	2286	477 SC
1882	16/09/2025	PROCEDURA RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI A.LI.SA PER ONERI DI SPETTANZA	2304	479 SC
1883	16/09/2025	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DI CUI AL DECRETO DEL 09/09/2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA – ANNO 2025 –	2305	478 SC
1884	16/09/2025	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 12/09/2026 - Affidamento del servizio ed impegno di Spesa.	2306	523 MA
1885	16/09/2025	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. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	2312	524 MA
1886	16/09/2025	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2315	525 MA
1887	16/09/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	2318	526 MA
1888	16/09/2025	Liquidazione stipendi mese di settembre 2025.	2302	332 PE
1889	16/09/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/09/2025 – 15/09/2025	2303	333 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1890	11/09/2025	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI – ANNO 2024. CIG: B068227576. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2321	239 EC
1891	11/09/2025	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRAZIONI – 24 AGOSTO 2025 - CIG B227D62E5B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2320	238 EC
1892	11/09/2025	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 LUGLIO/AGOSTO 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2389	237 EC
1893	17/09/2025	IMPEGNO A FAVORE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA C/O LA CHIESA DI SAN MAURIZIO DI SEGNO	2342	480 CIS
1894	17/09/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	2317	334 PE
1895	17/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/00 DEL 3.9.2025 A FAVORE DI FRECCERO MASSIMO PER SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE	2360	482 CIS
1896	17/09/2025	IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – ANNO 2025- III TRANCHE	2307	481 SC
1897	18/09/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA – ANNO 2025 – TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALCO MODULARE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2316	483 CO
1898	18/09/2025	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 GIUGNO 2025 -	2314	485 SC
1899	18/09/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE II QUADRIMESTRE 2025 CROCE ROSSA ITALIANA	2327	484 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1900	17/09/2025	MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI (MAGGIO 2025)" - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	2371	142 EP
1901	18/09/2025	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2334	527 MA
1902	18/09/2025	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRO LATERALE PER PENSILINA ATTESA BUS YCARO. Liquidazione della spesa.	2337	528 MA
1903	18/09/2025	Controllo dispositivi di protezione contro l'incendio installati presso gli edifici di proprietà comunale - anno 2025/2026 –integrazione di spesa	2326	529 MA
1904	18/09/2025	TASSE DI PROPRIETÀ AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE - AGOSTO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2325	245 EC
1905	18/09/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE " IL PERCORSO" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE VADESE IN REGIME RESIDENZIALE- III TRANCHE	2324	486 SC
1906	19/09/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2025	2338	488 SC
1907	19/09/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI del COMUNE DI VADO LIGURE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2025	2336	489 SC
1908	17/09/2025	ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - ANNUALITÀ 2025. CIG: B3569C22C7. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2331	240 EC
1909	18/09/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2330	241 EC
1910	18/09/2025	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/09/2025. CIG: B47B82DD81. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2332	242 EC
1911	18/09/2025	FORNITURA DI BUSTE CON INTESTAZIONE E LOGO DEL COMUNE. CIG: B82734EF02. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2335	243 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1912	19/09/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “Concessioni demaniali marittime e procedure ad evidenza pubblica” organizzato da OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. SEMPLIFICATA il giorno 23/09/2025 - Impegno di spesa.	2329	335 PE
1913	19/09/2025	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 a saldo della spesa.	2333	530 MA
1914	19/09/2025	Ascensori installati presso edifici di proprietà comunale. Incarico per la verifica biennale degli impianti. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa -	2341	531 MA
1915	19/09/2025	Manutenzione ordinaria dei parchi e giardini urbani - Inserimento nuova viabilità Via Trieste e aiuole di Via Aurelia - Impegno di spesa.	2340	532 MA
1916	22/09/2025	Spese di registrazione del periodico informativo cartaceo comunale nel Registro della Stampa presso la Cancelleria del Tribunale di Savona. Impegno e contestuale liquidazione	2339	336 SE
1917	22/09/2025	NOLEGGIO DI UN PLOTTER E DI UNA STAMPANTE LASER PER GLI UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ “IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.” - C.I.G: B7C25FD536 – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE AGOSTO/OTTOBRE 2025.	2353	246 EC
1918	18/09/2025	ACQUISTO DI UN VOLUME PER IL SERVIZIO TRIBUTI DELL’ENTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B7FCFFF6C1. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2354	244 EC
1919	22/09/2025	Partecipazione di N. 6 dipendenti ai corsi obbligatori per l’utilizzo di mezzi e attrezzature in dotazione al Servizio Manutenzione organizzati da Mollo S.r.l. nei mesi di ottobre e novembre – Impegno di spesa.	2350	341 PE
1920	22/09/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “Il bilancio 2026/2028” organizzato da MIRA FORMAZIONE SRLS il giorno 2/10/2025 - Impegno di spesa.	2349	340 PE
1921	22/09/2025	FIREWALL WATCHGUARD. RINNOVO LICENZE BASIC SECURITY SUITE E STANDARD SUPPORT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MPG SYSTEM S.R.L.	2348	339 SE
1922	22/09/2025	NOTIFICHE ALTRI ENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025	2359	338 DE
1923	22/09/2025	FORNITURA DI APPARATI E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD E FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - CIG: B726423A5F. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2025.	2352	247 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1924	22/09/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall’Assessore Laura RIZZUTI – Mese: Luglio 2025.	2351	337 SE
1925	22/09/2025	Evento alluvionale del 20 luglio 2025 - Ripristino di un tratto di argine del torrente Segno e della massicciata stradale di via Piave. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	2347	533 MA
1926	22/09/2025	TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ESCAVATORE NEUSON 1503 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	2345	534 MA
1927	22/09/2025	PROCEDURA RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “FRAGOLE E FOLLETTI” – ACQUISTO VALORI BOLLATI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2346	490 SC
1928	19/09/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTI PER VADO ANNO 2025 – VERIFICA STATICHE DELLE ATTREZZATURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2358	487 CO
1929	23/09/2025	Assegnazione del personale del I Settore Amministrativi 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 1° ottobre 2025 al giorno 31 ottobre 2025	2343	342 PE
1930	23/09/2025	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA. Pagamento diritti di segreteria dovuti ai Vigili del fuoco per nuova “Valutazione progetto”. Impegno e liquidazione della spesa.	2356	535 PR
1931	23/09/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2361	536 MA
1932	23/09/2025	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SOCIAL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ EDINET S.R.L.	2365	343 SE
1933	23/09/2025	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2366	248 RG
1934	23/09/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo la rimozione di due frane su Via dei Tedeschi e messa in sicurezza del versante a monte della strada. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	2391	537 MA
1935	24/09/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO “MARINELLA”. Incarico professionale per l’indagine conoscitiva sull’utilizzo dei locali. Liquidazione fattura.	2367	538 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1936	24/09/2025	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 – RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 454/2025 DEL 08/04/2025 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.	2368	539 MA
1937	24/09/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: AGOSTO 2025.	2394	540 MA
1938	24/09/2025	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA. Pagamento diritti amministrativi dovuti al CONI per nuovo Parere. Impegno e liquidazione della spesa.	2369	541 PR
1939	24/09/2025	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”. CUP: G45E22000150006 – CIG A02E377A97. Autorizzazione al subappalto.	2364	542 OP
1940	24/09/2025	ATTIVITA’ COMUNALI : 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 – MESE DI AGOSTO 2025	2396	491 SC
1941	25/09/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCORRENTE.	2397	543 MA
1942	25/09/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2395	544 MA
1943	25/09/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2393	545 MA
1944	26/09/2025	Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. CUP: G49J21017010004. Autorizzazione al subappalto.	2385	546 OP
1945	25/09/2025	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI – IMPEGNO DELLA SPESA – “PUNTO SERVICE”- III TRANCHE 2025	2400	492 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1946	26/09/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ – MESE AGOSTO 2025	2392	493 SC
1947	26/09/2025	FIREWALL WATCHGUARD. RINNOVO LICENZE BASIC SECURITY SUITE E STANDARD SUPPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 25/09/2025 DI EURO 4.209,00 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ MPG SYSTEM S.R.L..	2388	346 SE
1948	26/09/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI “AMMINISTRATORE DI SISTEMA. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1171/01 DEL 18/09/2025 DI EURO 2.379,00 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L..	2390	345 SE
1949	25/09/2025	RICORSI PROPOSTI AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA SOCIETA' CAVA TREVO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. – SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE ACCONTO	2398	143 EP
1950	29/09/2025	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ANNUALITÀ 2025 -- REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA.	2399	494 CIS
1951	26/09/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2025.	2407	249 EC
1952	25/09/2025	Liquidazione indennità maneggio valori anno 2024.	2406	344 PE
1953	29/09/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CHIESA - CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA CHIESA DI S. MAURIZIO - SEGNO	2408	495 CIS
1954	29/09/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI C&C SISTEMI S.R.L. DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER FORNITURA DI CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA SW ICARO ECO COMPRENSIVA DI SERVIZI E CANONE SAAS – ANNO 2025	2405	496 SC
1955	26/09/2025	Sostituzione unità interna a cassetta presso Ufficio Anagrafe del Comune di Vado Ligure - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	2412	547 MA
1956	29/09/2025	CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE – integrazione somme anno 2026	2413	548 MA
1957	29/09/2025	FORNITURA DI N°2 PORTE DA CALCETTO PER L'AREA VERDE DI VIA LA BRAJA - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	2425	549 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1958	29/09/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025 - B.B. CIG: 984097122D. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNUALITÀ 2026 E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2445	250 EC
1959	30/09/2025	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 – INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DI ADSP	2411	144 PA
1960	30/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50111 DEL 2.9.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA' ESIBIRSI DI PORDENONE (PN) PER CONCERTO REALIZZATO DURANTE LA PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTIVI	2415	498 CIS
1961	30/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735 DEL 23/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA ISAT PROGET SRL PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMA DI SICUREZZA A SERVIZIO IMMOBILE OSPITANTE LA SEDE OPERATIVA VAB _ CIG B823A2B86F	2451	59 TA
1962	30/09/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI del COMUNE DI VADO LIGURE PERIODO: SETTEMBRE 2025	2416	499 SC
1963	30/09/2025	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. 1174/01 del 29/09/2025 DI euro 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – SETTEMBRE 2025.	2417	347 SE
1964	30/09/2025	EVENTO DENOMINATO “CAVALLI ON THE BEACH” - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROso - IMPEGNO DI SPESA	2426	502 CIS
1965	30/09/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI AGOSTO 2025	2418	501 CIS
1966	30/09/2025	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI – IMPEGNO DELLA SPESA –“A.I.A.S SAVONA ONLUS”- 3^ TRANCHE 2025	2427	500 SC
1967	30/09/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO “MARINELLA”. Incarico professionale per l’indagine conoscitiva sull’utilizzo dei locali. Liquidazione fattura.	2428	550 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1968	30/09/2025	Manutenzione ordinaria dei parchi e giardini urbani - Periodo luglio-agosto 2025. Liquidazione della spesa.	2419	551 MA
1969	30/09/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Liquidazione della spesa occorrente Periodo: luglio-agosto 2025.	2420	552 MA
1970	30/09/2025	MODIFICA DI UNA PARETE DIVISORIA IN ALLUMINIO E VETRO NEI LOCALI DESTINATI ALLA UNI-SABAZIA - Liquidazione della spesa.	2421	553 MA
1971	30/09/2025	Intervento di video ispezione della condotta sottomarina di scarico acque bianche sita nei Giardini C. Colombo nel Comune di Vado Ligure - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa	2429	554 MA
1972	30/09/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEMANIALE NON REGOLAMENTATO - Anno 2024 - APPROVAZIONE MAGGIORI LAVORI impegno di spesa.	2430	555 MA
1973	01/10/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO SETTEMBRE 2025	2441	505 SC
1974	01/10/2025	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 AGOSTO 2025	2447	504 SC
1975	30/09/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA " SERVIZIO DI CAMPO SOLARE ESTIVO –ATTIVITA' ESTIVE DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 ED I 5 ANNI" –ANNO 2025	2443	503 CIS
1976	01/10/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tominatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP: G45F22000650004. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione.	2423	556 OP
1977	01/10/2025	Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (cpi) relativo alla scuola materna e nido di Via Sabazia. Incarico professionale di redazione del progetto antincendio e assistenza nelle pratiche amministrative. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	2431	557 OP
1978	01/10/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SOFTWARE "SICR@EVO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100489 del 29/09/2025 DI EURO 1.415,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ C&C SISTEMI S.R.L.	2440	349 SE
1979	01/10/2025	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E TUTORING SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. DECISIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ NEOPA S.P.A.	2438	348 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1980	01/10/2025	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 (OTTOBRE 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE	2436	145 URB
1981	02/10/2025	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2025/2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2432	507 CIS
1982	02/10/2025	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2025/2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2433	506 CIS
1983	02/10/2025	MEDICAL MISTERY TOUR - EROGAZIONE SOMMA PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SPETTACOLO TEATRALE	2523	509 CIS
1984	02/10/2025	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.	2439	350 SE
1985	02/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 18.9.2025 A FAVORE DEL VADO FC - 1 RATA CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2025	2564	510 CIS
1986	02/10/2025	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 AGOSTO2025	2442	508 SC
1987	02/10/2025	ATTO DI TRANSAZIONE RIGUARDANTE L'AREA SITA IN COMUNE DI VADO LIGURE, IN FREGIO A PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, CENSITA PARTE AL CATASTO URBANO COME FOGLIO 14, MAPPALE 485 SUBALTERNI 1, 2 E 3, E PARTE AL CATASTO TERRENI COME FOGLIO 14 MAPPALE 486 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2455	146 URB
1988	02/10/2025	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile nell'ambito del Settore I Amministrativo – annualità 2026 - Approvazione relazione	2435	353 PE
1989	02/10/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI SETTEMBRE 2025	2456	352 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
1990	02/10/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/09/2025 – 30/09/2025	2457	351 DE
1991	29/09/2025	EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2020 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VII parte)	2497	251 TR
1992	02/10/2025	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile nell’ambito del Settore II Economico Finanziario – annualità 2026 - Approvazione relazione	2437	252 RG
1993	02/10/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - SETTEMBRE 2025	2446	511 SC
1994	02/10/2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO – LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE RELATIVA AL TRIMESTRE 01/10/2025 – 31/12/2025 E AGGIORNAMENTO ISTAT.	2462	147 URB
1995	02/10/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, TPL, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi, Asilo nido, - SETTEMBRE 2025	2458	512 SC
1996	03/10/2025	E CONTRIBUTO COMUNALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2025 -	2452	513 CIS
1997	02/10/2025	Controllo dispositivi di protezione contro l’incendio installati presso gli edifici di proprietà comunale - anno 2025/2026 – Liquidazione della spesa occorrente.	2450	558 MA
1998	02/10/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tominatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione a saldo della spesa.	2453	559 OP
1999	02/10/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tominatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Liquidazione della spesa.	2448	560 PR
2000	02/10/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA DEL DEMANIO STRADALE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI - Anno 2024 – Liquidazione a saldo della spesa.	2449	561 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2001	06/10/2025	Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento al superamento delle barriere architettoniche della caserma dei Carabinieri. Incarico di stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	2499	562 PR
2002	06/10/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025215399 DEL 02/10/2025 DI EURO 70,00 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP – AGOSTO.	2463	356 SE
2003	06/10/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025216260 DEL 02/10/2025 DI EURO 1.489,36 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY – AGOSTO.	2464	355 SE
2004	06/10/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di agosto 2025 e integrazione mese di maggio 2025.	2465	354 PE
2005	06/10/2025	FORNITURA GISMASTER CLOUD PER ACCESSO APPLICATIVI GISMASTER IN MODALITA' REMOTA - LIQUIDAZIONE ANNO 2025.	2466	148 EP
2006	06/10/2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBIQUA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO – LIQUIDAZIONE SPESE FIDEIUSSONE BANCARIA ANNO 2025.	2467	149 URB
2007	06/10/2025	UFFICIO SERVIZI SOCIALI: RIMODULAZIONE POSTAZIONI – IMPEGNO DELLA SPESA	2502	518 SC
2008	06/10/2025	SERVIZIO E SCHOOL E SUITE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PACCHETTO PREPAGATO 8 ORE	2474	516 CIS
2009	06/10/2025	IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE – 2^ TRANCHE 2025	2475	515 SC
2010	06/10/2025	ATTIVITÀ COMUNALE “AZIONI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” –CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SETTEMBRE 2025	2524	514 SC
2011	06/10/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/09/2025 – 30/09/2025	2471	357 DE
2012	07/10/2025	AGGIORNAMENTO CATASTALE DI FABBRICATI DEMOLITI SITI IN COMUNE DI VADO LIGURE, VIA MANZONI, ATTUALMENTE CENSITI AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, MAPPALE 187 E AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12, MAPPALE 187, SUB. 1, 2, 3, 4 E 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA	2476	150 PA
2013	07/10/2025	SISTEMA GESTIONALE NAPOLEONEPA – CANONE ABBONAMENTO TRIENNALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN S.R.L..	2501	358 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2014	07/10/2025	MIGRAZIONE DI DUE LINEE TELEFONICHE ANALOGICHE SU CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD. AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI APPARATI E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD E FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - CIG: B726423A5F. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2477	255 EC
2015	06/10/2025	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2025 – ANNUALITÀ 2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA N.r 2025/32 IN IMPEGNI DELLA SPESA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2525	517 SC
2016	07/10/2025	SERVIZIO CONCERNENTE LA REDAZIONE DI UNA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DI ACQUISTO DEI TERRENI UBICATI IN FRAZIONE SAN GENESIO E CENSITI AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 40, MAPPALI 462 E 460 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2503	151 URB
2017	07/10/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ – MESE SETTEMBRE 2025	2500	520 SC
2018	07/10/2025	MANTENIMENTO DOMINIO WEB PER EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. KUMBE S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA	2536	521 CIS
2019	07/10/2025	CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL’ IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione fattura.	2504	563 MA
2020	07/10/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26 E 27 OTTOBRE 2024 – Liquidazione a saldo della spesa.	2505	564 MA
2021	07/10/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale “F. Chittolina”. CUP G12H22000080004. Approvazione e liquidazione del 1° SAL.	2478	565 OP
2022	07/10/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE -2025. integrazione di spesa.	2479	566 MA
2023	07/10/2025	Fornitura e posa nuova pompa di circolazione presso il palazzo comunale di Vado Ligure - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	2480	567 MA
2024	07/10/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici - Anni 2025-2026 - Approvazione progetto, determinazione a contrarre.	2506	568 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2025	07/10/2025	ALIENAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), LOCALITÀ BOSSARINO, VIA NICCOLÒ TOMMASEO S.N.C., CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12, PARTICELLA 1634, SUBALTERNO 3 – ACCERTAMENTO PREZZO DI VENDITA E ACCANTONAMENTO QUOTA 10%.	2498	152 URB
2026	06/10/2025	Ex stabilimento ZINCOL OSSIDI S.p.A. – Approvazione degli esiti di caratterizzazione e dell’Analisi di Rischio Sito-Specifica del sito ubicato in Via Leopardi, 1 - Vado Ligure (SV)	2468	61 TA
2027	06/10/2025	Progetto P708 – Nuova viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e alle aree S16 – Vado Ligure (SV). Approvazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del comma 8 dell’art. 9 della L.R. n. 10/2009, del Piano di Caratterizzazione.	2469	60 TA
2028	08/10/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PERIODO SETTEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2472	89
2029	08/10/2025	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 – 30/09/2025.	2473	90
2030	08/10/2025	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 – SETTEMBRE 2025	2526	523 SC
2031	08/10/2025	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2024 E DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2507	569 OP
2032	08/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2025 – HALLOWEEN A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE – CAPRIOLE SULLE NUVOLE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	2481	522 CO
2033	08/10/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale “F. Chittolina”. CUP G12H22000080004. Concessione proroga.	2482	570 OP
2034	08/10/2025	Aggiornamento delle licenze annuali di Autocad LT. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa	2518	571 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2035	07/10/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2527	253 EC
2036	08/10/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA	2508	256 EC
2037	07/10/2025	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG B332132D54. PERIODO 10 LUGLIO - 09 SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2509	254 EC
2038	08/10/2025	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 SETTEMBRE 2025	2510	524 SC
2039	08/10/2025	Liquidazione di spesa – ATTIVITÀ DI SERVICE PER DATA ENTRY E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI, CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE, A SUPPORTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2025 – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002141651 DEL 30/09/2025.	2511	91
2040	08/10/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI SETTEMBRE 2025.	2496	153 EP
2041	09/10/2025	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2025 – ANNUALITÀ 2024 – COMPENSAZIONE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2528	525 SC
2042	09/10/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA CORSI UNISABAZIA STAGIONE 2025/2026	2494	526 CIS
2043	09/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2025 – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2513	527 CO
2044	09/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644_S DEL 30/09/2025 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 (SETTEMBRE 2025).	2512	62 TA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2045	09/10/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	2493	257 RG
2046	09/10/2025	GESTIONE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO VADESE. APPROVAZIONE CONVENZIONE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL SOGNO DI DAISY APS.	2514	63 TA
2047	09/10/2025	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2025 (adeguamento ISTAT) codice: 27H00 (Passeggiata a mare) – Impegno e Liquidazione della spesa.	2515	154 URB
2048	09/10/2025	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLE". 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 terzo acconto.	2519	572 PR
2049	09/10/2025	AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE (ANNO SCOLASTICO 2025/2026) E NEI CONFRONTI DELLA CITTADINANZA. CIG. B88EF99CFD	2522	64 TA
2050	09/10/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE – ANNO SCOLASTICO 2025/26 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -I^ TRANCHE	2529	528 CIS
2051	10/10/2025	ATTIVITÀ DI AMBITO: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO SETTEMBRE OTTOBRE 2025	2530	529 SC
2052	10/10/2025	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile nell’ambito del Settore Tutela Ambiente- annualità 2025 - Approvazione relazione.	2491	65 TA
2053	10/10/2025	Fornitura e posa in opera di scritte adesive per il nuovo PIAGGIO PORTER di proprietà comunale - Liquidazione della spesa.	2535	573 MA
2054	10/10/2025	MANTENIMENTO LICENZA WEBBINS PER EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. KUMBE S.R.L. - IMPEGNO DELLA SPESA	2572	531 CIS
2055	10/10/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	2531	574 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2056	10/10/2025	INTERVENTI DI RIPARAZIONE, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2532	575 MA
2057	10/10/2025	Intervento di riqualificazione con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica in Via Piave e Via Ferraris. C.U.P: G42E23000160001. Accertamento di entrata ed impegni di spesa per incentivi tecnici.	2548	576 OP
2058	10/10/2025	ANALISI DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO SVOLGERSI IN MODALITÀ AGILE NELL'AMBITO DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE RELAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2025	2495	155 URB
2059	09/10/2025	ACQUISTO CANCELLERIA, MODULI VARI E TONER PER UFFICIO DEMOGRAFICI E STATO CIVILE. DECISIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETÀ S.F.E.L. S.R.L.	2520	361 SE
2060	09/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1334 DEL 08/10/2025 DI EURO 8.133,33 EMESSA DA EDINET S.R.L. QUALE SALDO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SOCIAL.	2533	360 SE
2061	08/10/2025	Permesso retribuito a TERNA S.p.A. per attività istituzionale svolta dal Consigliere Brunasso Emilio – Periodo: Aprile – Giugno 2025 - Impegno e liquidazione di spesa.-	2598	359 SE
2062	10/10/2025	CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO, A FAVORE DEL COMUNE DI VADO LIGURE, DEL LOCALE ADIBITO A SALA RIUNIONI, ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ TALEA S.P.A. SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA ALLA COSTA, INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 31 PARTICELLA 480 SUB. 6 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE.	2521	156 URB
2063	10/10/2025	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile nell'ambito del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici - annualità 2026 - Approvazione relazione.	2517	577 PR
2064	10/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 515_01 DEL 07/10/2025 A FAVORE DI PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SVOLTE A FAVORE DELLA CITTADINANZA DURANTE IL PERIODO ESTIVO _ CIG: B716F98CBD.	2534	66 TA
2065	13/10/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	2537	363 PE
2066	13/10/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di agosto 2025.	2538	364 PE
2067	13/10/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di agosto 2025.	2539	365 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2068	13/10/2025	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL C. 5 QUATER LETTERA B)-SETTORE V TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2540	258 RG
2069	10/10/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. DELLA FATTURA N. 2510001427 del 30/09/2025 PER SERVIZI CLOUD PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025	2541	362 SE
2070	13/10/2025	SERVIZIO CONCERNENTE LE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2542	157 URB
2071	13/10/2025	Musica in Porto 2025 - Orchestra sinfonica di Savona - impegno	2543	533 CIS
2072	10/10/2025	MANIFESTAZIONE SPORTIVA HALF MARATHON - IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CHICCHI DI RISO	2615	530 CIS
2073	07/10/2025	Manifestazione motociclistica di Enduro 2025 -A.S.D. Moto Club Segno - Impegno di spesa	2573	519 CIS
2074	14/10/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER L'IMMOBILE DI PIAZZA CORRADINI N° 8 int. 2 e 10 (Sede A.N.P.I.) DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2544	158 URB
2075	14/10/2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN VADO LIGURE, LOC. BOSSARINO, VIA NICCOLÒ TOMMASEO S.N.C., CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12, PARTICELLA 1634, SUBALTERNO 3 AD USO MAGAZZINO / DEPOSITO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2545	159 URB
2076	14/10/2025	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 TERZO TRIMESTRE.	2546	160 URB
2077	14/10/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250319877 DEL 25/09/2025 DI EURO 73,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – AGOSTO.	2549	366 SE
2078	14/10/2025	VINCOLO AD USO PUBBLICO DI AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE IN ATTUAZIONE DELLO S.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA R11S DELLO S.U.G. DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2550	161 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2079	14/10/2025	CESSIONE DI AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA STIPULATA IN DATA 10/03/2020 CON ATTO A ROGITO NOTAIO AGOSTINO FIRPO IN SAVONA, REP. N. 71559 RACC. N. 42441, MODIFICATA CON ATTO INTEGRATIVO AROGITO NOTAIO FIRPO, REP. N. 77985 RACC. N. 47549 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2551	162 URB
2080	13/10/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2552	578 MA
2081	13/10/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2553	579 MA
2082	14/10/2025	Evento alluvionale del 20 luglio 2025 - Ripristino di un tratto di argine del torrente Segno e della massicciata stradale di via Piave. Approvazione e liquidazione del 1° SAL pari al finale.	2599	580 MA
2083	14/10/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2554	581 MA
2084	14/10/2025	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 SETTEMBRE 2025	2565	536 SC
2085	14/10/2025	SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. – LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE IV^ TRANCHE - 2025 – DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	2574	535 CIS
2086	10/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2025 – EVENTI PER VADO –CONCERTO DELLA ROCKBAND BOORIDDA ROLLS E ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTI TECNICI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2571	532 CO
2087	15/10/2025	Liquidazione stipendi mese di ottobre 2025.	2558	367 PE
2088	15/10/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI SETTEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2559	92
2089	15/10/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2570	582 MA
2090	15/10/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Liquidazione dello stato finale dei lavori.	2569	583 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2091	15/10/2025	Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione di varie porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. CUP G47H2400211004. Approvazione modifica del contratto in corso di esecuzione ed impegno di spesa.	2582	584 OP
2092	15/10/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO SETTEMBRE 2025	2568	537 SC
2093	15/10/2025	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2025 INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2560	538 CIS
2094	15/10/2025	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 – II^ QUINDICINA SETTEMBRE 2025	2567	539 SC
2095	15/10/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2025	2566	540 SC
2096	14/10/2025	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG. PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2025. CIG: B48644C773. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2600	261 EC
2097	15/10/2025	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 SETTEMBRE 2025 -	2576	542 CIS
2098	15/10/2025	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 – I^ QUINDICINA SETTEMBRE 2025	2575	541 SC
2099	15/10/2025	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE E VIA FERRARIS. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione	2561	585 OP
2100	15/10/2025	Via Bassi - sistemazione del versante a protezione delle strutture pubbliche. Incarico di redazione studio geologico e geotecnico. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa	2583	586 PR
2101	15/10/2025	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tominatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. CUP G45F22000650004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	2577	587 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2102	16/10/2025	CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE PER UTILIZZO CANILE COMUNALE _ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2702	67 TA
2103	16/10/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente al ciclo di n. 4 webinar “Guida al PTPTC e alla sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO: il nuovo approccio del PNA 2025” organizzato da Legislazione Tecnica a ottobre/novembre 2025 - Impegno di spesa.	2578	370 PE
2104	16/10/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/10/2025 – 15/10/2025	2590	368 DE
2105	16/10/2025	PROGETTO “ARTURO MARTINI, IO SONO IL VERO ETRUSCO” – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA	2579	544 CIS
2106	16/10/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE - CANONE UNICO MERCATALE - MESI FINO A SETTEMBRE 2025	2634	543 CO
2107	16/10/2025	Liquidazione fattura Venanzi e Associati S.r.l per l'elaborazione della pratica di pensione e dell'indennità premio di servizio del Segretario Comunale.	2584	371 PE
2108	16/10/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “La nuova tracciabilità dei flussi finanziari nelle recenti interpretazioni ANAC - Videoconferenza (FAD) sincrona” organizzato dal Centroservizi S.r.l. il 30/10/2025 - Impegno di spesa.	2580	372 PE
2109	14/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2025. CIG: A01F12E9F1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL RESIDUO PERIODO CONTRATTUALE.	2596	260 EC
2110	16/10/2025	SOSTITUZIONE DI CALDAIA, BOLLITORE SANITARIO E INSTALLAZIONE CONTATORE GAS PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE AD USO MAGAZZINO, SPOGLIAZI E UFFICI IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA, 2. Liquidazione della spesa.	2591	588 OP
2111	16/10/2025	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2592	589 MA
2112	16/10/2025	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - Fino al 31/10/2026. determinazione a contrarre - affidamento - impegno di spesa.	2593	590 MA
2113	16/10/2025	Interventi di consolidamento dei nodi di base della struttura geodetica adibita a impianto sportivo in giardini a mare Cristoforo Colombo. Approvazione Progetto, affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori ed impegni di spesa conseguenti.	2585	591 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2114	15/10/2025	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. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile del Procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	2644	38 SG
2115	16/10/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente al seminario sull'interconnessione tra anagrafe, stato civile e servizi sociali organizzato da A.N.U.S.C.A. nei giorni 29-30-31 ottobre 2025 a Castel San Pietro Terme - Impegno di spesa.	2586	374 PE
2116	16/10/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar formazione obbligatoria per dirigenti ai sensi D. L.gs. 81/2008 s. m. i. organizzato da ASFOTER - Impegno di spesa.	2587	375 PE
2117	16/10/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2594	592 MA
2118	16/10/2025	LAVORI IN VIA PERTINACE 10 E VIA GAVOTTI DI FRESATURA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	2633	593 MA
2119	16/10/2025	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO AFFIDAMENTO CONTRATTO - Fino al 31/10/2027 - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	2632	594 MA
2120	17/10/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar "Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica e la regolarizzazione delle fatture errate/omesse - Videoconferenza (FAD) sincrona" organizzato dal Centroservizi S.r.l. il 24/11/2025 - Impegno di spesa.	2595	376 PE
2121	16/10/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a TIRRENO POWER S.p.A. per attività istituzionale svolta dal Sindaco GILARDI Fabio – Periodo: da Gennaio a Luglio 2025.-	2601	373 SE
2122	16/10/2025	MISSIONE ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DELLA 42^ ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2025 A BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA.	2631	369 SE
2123	14/10/2025	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE DI SAVONA - CONCERTO PER IL GIUBILEO DEGLI ORGANI 2025	2629	534 CIS
2124	17/10/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – DITTA FLENGHI DIVISE S.N.C. – FATTURA N. 1070/PA DEL 16/10/2025.	2597	93
2125	17/10/2025	Assegnazione del personale del I Settore Amministrativo allo svolgimento del lavoro in modalità agile - annualità 2026	2588	377 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2126	17/10/2025	Liquidazione fattura OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. SEMPLIFICATA per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “Concessioni demaniali marittime e procedure ad evidenza pubblica” del 23/09/2025.	2602	378 PE
2127	16/10/2025	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 AGOSTO 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA - RID.	2676	262 EC
2128	16/10/2025	RIPARAZIONE DEL PARAPETTO DI VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA INCIDENTATO IN DATA 10/09/2025 - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	2628	595 MA
2129	17/10/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ed impegnodi spesa.	2627	596 OP
2130	17/10/2025	Assegnazione del personale del II Settore Economico Finanziario allo svolgimento del lavoro in modalità agile - annualità 2026	2603	264 RG
2131	17/10/2025	TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO DI BOSSARINO 2025	2626	379 DE
2132	17/10/2025	SERVIZIO E-SCHOOL E SUITE – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PACCHETTO PRE-PAGATO 8 ORE BU-CATERING PER SUPPORTO CONSULENZA	2625	547 CIS
2133	17/10/2025	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 – II^ QUINDICINA DI AGOSTO E MESE DI SETTEMBRE 2025	2624	546 SC
2134	17/10/2025	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - PRENOTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	2623	545 CIS
2135	20/10/2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PODISTICA SAVONESE - GARA AGONISTICA 10 KM DI VADO LIGURE	2622	548 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2136	20/10/2025	Intervento di riqualificazione con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica in Via Piave e Via Ferraris. C.U.P: G42E23000160001. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	2621	597 OP
2137	21/10/2025	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	2608	598 OP
2138	21/10/2025	ATTIVITA' COMUNALI: CONCESSIONE "ASSEGNO DI MATERNITA"	2610	550 SC
2139	21/10/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Liquidazione fattura.	2620	599 MA
2140	21/10/2025	ATTIVITÀ COMUNALI 2025 - NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” –	2661	549 CIS
2141	21/10/2025	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO FINO AL 30/09/2025 - Liquidazione della spesa.	2619	600 MA
2142	21/10/2025	TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ESCAVATORE NEUSON 1503 - Liquidazione della spesa.	2618	601 MA
2143	21/10/2025	ATTIVITÀ COMUNALI ANNO 2025: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – “FRAGOLE E FOLLETTI” – NUOVO IMPEGNO DI SPESA	2617	552 CIS
2144	17/10/2025	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL’IMU ANNO 2025, RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CAMPO SPORTIVO F. CHITTOLINA” SITO NEL COMUNE DI QUILIANO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, SECONDA RATA A SALDO.	2616	163 URB
2145	20/10/2025	Intervento di riqualificazione con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica in Via Piave e Via Ferraris. C.U.P: G42E23000160001. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	2639	39 SG
2146	22/10/2025	DISMISSIONE DI BENI MOBILI E CANCELLAZIONE DALL’INVENTARIO COMUNALE.	2614	269 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2147	20/10/2025	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL C. 5 QUATER LETTERA B)-SETTORE IV LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI	2638	267 RG
2148	20/10/2025	SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 2022/50/2633457 EMESSA DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE REALE MUTUA ASSICURAZIONI RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. DAL 01/08/2021 AL 31/07/2023 E DAL 1/08/2023 AL 31/07/2025. CIG: 881362409D.	2630	266 TR
2149	21/10/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Laura RIZZUTI – Mese: Agosto 2025.	2640	381 SE
2150	22/10/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE PER IL TRIENNIO 2025-2027 – C.I.G. B347425309 – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITÀ 2027.	2637	270 EC
2151	21/10/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Settembre 2025.-	2643	380 SE
2152	21/10/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2641	268 EC
2153	21/10/2025	A.S.D. PIROMANIA ACTION SPORT - INTEGRAZIONE IMPEGNO	2660	553 CIS
2154	20/10/2025	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2025. CIG: B47B82DD81. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2642	265 EC
2155	17/10/2025	TASSE DI PROPRIETÀ AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2636	263 EC
2156	22/10/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2025-26 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.	2701	554 CIS
2157	22/10/2025	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA (A.N.C.I.) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA.	2700	272 EC
2158	22/10/2025	FORNITURA DI SERVIZI CLOUD SAAS. ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L..	2659	382 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2159	22/10/2025	ADESIONE A.N.C.I. LIGURIA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2658	271 EC
2160	23/10/2025	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI TRANCHE BUONI AFFITTO 2025 – ANNUALITÀ 2024 – REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2657	555 SC
2161	22/10/2025	SERVIZIO FUNEBRE RECUPERO SALMA - LIQUIDAZIONE DI SPESA	2656	383 DE
2162	22/10/2025	Assegnazione del personale del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici – Servizio Progettazione e Gestione Interventi allo svolgimento del lavoro in modalità agile.	2647	602 PR
2163	22/10/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: SETTEMBRE 2025.	2655	603 MA
2164	22/10/2025	Assegnazione del personale del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici-Servizio Manutenzione e Acquisti- allo svolgimento del lavoro in modalità agile.	2646	604 MA
2165	22/10/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Approvazione rinnovo del servizio per mesi due, determinazione e impegno di spesa.	2654	605 MA
2166	23/10/2025	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 – RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 454/2025 DEL 08/04/2025 - INCARICO PER L'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.	2653	606 MA
2167	23/10/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL SERVIZIO ASILO NIDO – MESE DI SETTEMBRE 2025	2652	558 CIS
2168	23/10/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2025	2699	557 CIS
2169	23/10/2025	Liquidazione fattura Mira Formazione SRLS per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “Il bilancio 2026/2028” del 2/10/2025.	2651	384 PE
2170	23/10/2025	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA. DECISIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIOWIKI S.R.L.	2650	385 SE
2171	23/10/2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MOTOCLUB SEGNO ASD - EVENTO SPORTIVO AGONISTICO ENDURO 2025	2730	562 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2172	23/10/2025	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA HAIKI MINES S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 3 GIUGNO 2025 N. 643 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	2649	164 EP
2173	23/10/2025	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CONSULTAZIONI ON-LINE III TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2698	274 EC
2174	23/10/2025	Rinnovo abbonamento annuale piattaforma Minerva di Myo S.p.a. per formazione anticorruzione – Impegno di spesa.	2648	388 PE
2175	23/10/2025	SISTEMA GESTIONALE NAPOLEONEPA – SERVIZIO TRIENNALE (01/01/2026 – 31/12/2028) DI SUPPORTO AL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN S.R.L..	2697	387 PE
2176	23/10/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA DELLA FATTURA N. 2510001622 del 20/10/2025 PER SERVIZI CLOUD PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2025	2696	386 SE
2177	23/10/2025	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2024 AL 15/10/2025 - Liquidazione della spesa.	2695	607 MA
2178	24/10/2025	ART. 79 CCNL 16 NOVEMBRE 2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	2675	389 PE
2179	24/10/2025	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO PIERLUIGI PESCE PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 630/2025 DEL 17/09/2025, SU RICORSO R.G. N. 1807/2025 PROMOSSO DA BFF BANK S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE - CIG B8C3BD4B55 – DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2674	275 EC
2180	24/10/2025	RIPRISTINO PENSILINE E MANTO DI COPERTURA DEL TERRAZZO LATO PALESTRA NELLE SCUOLE ELEMENTARI DON PELUFFO	2717	608 MA
2181	24/10/2025	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.	2694	609 MA
2182	24/10/2025	FORNITURA DI N°2 PORTE DA CALCETTO PER L'AREA VERDE DI VIA LA BRAJA - Liquidazione della spesa.	2693	610 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2183	24/10/2025	Implementazione impianto di illuminazione pubblica in Via Caviglia - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	2692	611 MA
2184	27/10/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2690	612 MA
2185	27/10/2025	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”. CUP: G45E22000150006. Modifica del quadro economico dell’intervento e prenotazione della spesa.	2689	613 OP
2186	27/10/2025	ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	2685	568 CO
2187	24/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA AUTUNNO - INVERNO 2025 – RIMBORSO ALLA S.M.S. “DIRITTO E DOVERI” DI SANT’ERMETE - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA	2682	567 CO
2188	24/10/2025	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 CORDATA” DI CELLE LIGURE – LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025	2691	566 SC
2189	24/10/2025	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 MESE DI SETTEMBRE 2025	2688	565 SC
2190	24/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 – AUTUNNO E FESTIVITA’ NATALIZIE 2025 - COLLABORAZIONE CON IL CIV “VOLA VADO” – ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI HALLOWEEN - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA	2683	564 CO
2191	24/10/2025	FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2025 – ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI TEMPORANEI – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA	2684	563 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2192	23/10/2025	ERRONEO VERSAMENTO DI CANONE MERCATALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – ACCERTAMENTO D'ENTRATA E RESTITUZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2681	561 CO
2193	23/10/2025	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 SETTEMBRE 2025 -	2731	560 SC
2194	23/10/2025	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO – CORSA AGGIUNTIVA VADO LIGURE -SENGO – INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA T.P.L. LINEA S.R.L. A.S. 2025/26	2726	559 CIS
2195	23/10/2025	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 SETTEMBRE 2025	2687	556 SC
2196	24/10/2025	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO. APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO – AREA LOTTO 1.	2678	68 TA
2197	27/10/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO OTTOBRE 2025	2686	569 SC
2198	28/10/2025	Assegnazione del personale del I Settore Amministrativo 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 1° novembre 2025 al giorno 30 novembre 2025	2679	390 PE
2199	28/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2025 – AUTUNNO E NATALE 2025 - ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2716	570 CO
2200	28/10/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: TERZO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI TITOLO DEGLI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N.° 3289 DEL 01.02.2011 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE MARINO BAGNASCO ONLUS – ALLOGGI PALAZZINA "DOMUS" – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA -	2680	572 SC
2201	21/10/2025	UFFICIO SERVIZI SOCIALI: FORNITURA PARETE DIVISORIA – IMPEGNO DELLA SPESA	2715	551 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2202	28/10/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - RESTITUZIONE DELLA SOMMA.	2705	165 EP
2203	28/10/2025	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE P.A. – EDIZIONE 11 – LOTTO 4. ADESIONE ACCORDO QUADRO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PELLEGRINI S.P.A.	2714	391 PE
2204	23/10/2025	ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) PER L'ANNO 2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B410A048B2. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2713	273 EC
2205	28/10/2025	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 – TERZO RENDICONTO DITTA SEGNALLEDIL SNC - FATTURA N. 97-FE DEL13/10/2025.	2712	94
2206	28/10/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Ass. Laura RIZZUTI – Mese: Febbraio 2025.	2711	392 SE
2207	28/10/2025	AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN PER UPGRADE DELLA PROCEDURA IRISWIN/WEB PER IL PERIODO 01/10/2025 – 3/12/2026. CIG: B8D39BD3DD - ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2710	278 EC
2208	28/10/2025	FORNITURA DI APPARATI E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD E FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - CIG: B726423A5F. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025.	2732	277 EC
2209	28/10/2025	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL'ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE. Incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Liquidazione del primo acconto.	2709	614 PR
2210	28/10/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESENTE IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - ANNI 2026-2027-2028 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa	2708	615 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2211	28/10/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' MONDO EDP SRL DELLA FATTURA N. 194/E2025 DEL 22/10/2025 PER SERVIZIO DI UPGRADE DELLA PROCEDURA IRISWIN/WEB DI GESTIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE ALLA VERSIONE WEB BASED IRISCLOUD/WEB E FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI CLOUD COMPUTING CON RELATIVI SERVIZI DI MIGRAZIONE E FORMAZIONE	2707	394 SE
2212	28/10/2025	ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – FIERE PROMOZIONALI, MANIFESTAZIONI STORICHE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO – APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ANNO 2026	2706	166
2213	28/10/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUNTUALE ED URGENTE NON PROGRAMMABILE SUL DEMANIO COMUNALE - Affidamento ed impegno di spesa.	2722	616 MA
2214	28/10/2025	Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione di varie porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. CUP G47H24002110004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	2789	617 OP
2215	28/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2025 – AUTUNNO E FESTIVITA' NATALIZIE 2025 – INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE MUSICALE NELLE VIE DEL CENTRO – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2719	575 CO
2216	28/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - AUTUNNO E FESTIVITA' NATALIZIE 2025 – ORGANIZZAZIONE DELL'INTRATTENIMENTO – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2720	574 CO
2217	28/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2025 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2721	573 CO
2218	29/10/2025	TERZO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI TITOLO DEGLI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N.° 3289 DEL 01.02.2011 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE MARINO BAGNASCO ONLUS – ALLOGGI PALAZZINA “DOMUS” E SUCCESSIVO ADDENDUM REP. N. 38161 IN DATA 20/06/2023 - IMPEGNO DELLA SPESA -	2723	576 SC
2219	29/10/2025	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. SAVONA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIIMENTI E DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II. ANNO 2025	2724	577 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2220	28/10/2025	Oneri e permessi retribuiti al consigliere Brunasso Emilio per espletamento attività istituzionali – Periodo: Luglio-Dicembre 2025 - Impegno di spesa.-	2725	393 SE
2221	29/10/2025	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 23/02/2025. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	2727	282 EC
2222	29/10/2025	Accertamento dell'entrata relativamente alle somme spettanti al Comune di Vado Ligure riferita all'annualità 2025 dell'indennità di funzione degli Amministratori Comunali ai sensi della Legge 30/12/2021 n. 234	2735	395 SE
2223	29/10/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFROMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA DEL CONTE SAS DI LOANO	2751	578 CIS
2224	30/10/2025	Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale a scavalco periodo 14/07/2025 - 31/12/2025 - Impegno di spesa.	2737	397 PE
2225	30/10/2025	Lavoro straordinario – integrazione impegno di spesa anno 2025.	2736	396 PE
2226	30/10/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2025/2026 – IMPEGNO DELLA SPESA	2762	580 SC
2227	30/10/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 – CONCERTO DI SAN SILVESTRO – NOLEGGIO BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DEL PUBBLICO - DEFINIZIONE INCARICO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2734	579 CO
2228	29/10/2025	Servizio di Manutenzione ordinaria dei parchi e giardini urbani. Approvazione rinnovo del servizio per anni 1 - Dal 01/11/2025 al 31/10/2026 - Impegno di spesa.	2733	618 MA
2229	30/10/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	2750	619 MA
2230	30/10/2025	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2022. CUP G47H22002070004. Modifica del contratto di esecuzione dei lavori durante il periodo di efficacia. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 50/2016.	2814	620 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2231	30/10/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA ALLA COSTA CIVV. 22, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2024/2025 (Magazzino operai comunali) – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2753	167 URB
2232	31/10/2025	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA R.F.I. S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA – SEZIONE PRIMA, N. 570/2022 DEL 30.06.2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE SALDO	2752	168 EP
2233	29/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2025 - CIG B4BB6FC9E3. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2774	280 EC
2234	29/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2025 - CIG B4BCED9B31 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2749	281 EC
2235	28/10/2025	CANONE PAGO BANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TECNICHE PER IL III TRIMESTRE ANNO 2025. RID BANCARIO. CIG: Z713AEE3B4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2748	276 EC
2236	31/10/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOC. BOSSARINO - SOCIETA' HAIKI MINES S.P.A. (TERZO TRIMESTRE 2025)	2743	70 TA
2237	31/10/2025	Assegnazione del personale del Settore Tutela Ambiente allo svolgimento del lavoro in modalità agile.	2738	69 TA
2238	30/10/2025	ATTIVITÀ COMUNALI :SERVIZIO DI FACCHINAGGIO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA	2754	581 SC
2239	30/10/2025	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	2760	582 SC
2240	30/10/2025	MANTENIMENTO LICENZA WEBBINS PER EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. KUMBE S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA E INTEGRAZIONE DI SPESA	2755	583 CIS
2241	31/10/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CASA DI FEDE DI QUILIANO	2747	584 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2242	31/10/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA BOTTA S.R.L. DI CARCARE	2746	585 CIS
2243	31/10/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA LIGURIA BOUTIQUE DI SAVONA	2745	586 CIS
2244	31/10/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SINTESI FORNITURE PER UFFICIO DI DEGRANDI MONICA – SAVONA	2744	587 CIS
2245	31/10/2025	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. 1327/01 del 30/10/2025 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – OTTOBRE 2025.	2756	398 SE
2246	03/11/2025	1° Trofeo Valle de Vuè - concessione contributo	2759	589 CIS
2247	03/11/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/10/2025 – 30/10/2025	2788	399 DE
2248	03/11/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI OTTOBRE 2025	2787	400 DE
2249	31/10/2025	ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI SAVONA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO JENNY CASTELLI.	2757	283 EC
2250	03/11/2025	IMPEGNO A FAVORE DELLA CHIESA PER CONCERTO DEL GIUBILEO	2775	594 CIS
2251	04/11/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione	2761	621 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2252	03/11/2025	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: 28H04 (Scarico a mare ed S10), 29H01 (Scarichi acque piazzale marittimo) e 29L10 (Cantiere passeggiata 2° lotto, Polo Nautico e Pontiletto) – Impegno e Liquidazione della spesa.	2776	169 URB
2253	03/11/2025	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 (NOVEMBRE 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	2779	170 URB
2254	03/11/2025	DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE (2024) AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL POLO NAUTICO DIPORTISTICO SITO IN LOCALITA' PORTO VADO E DELLA CONVENZIONE PROT. N. 13520 DEL 30/06/2023 TRA COMUNE DI VADO LIGURE ED ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	2778	171 URB
2255	03/11/2025	DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE (2025) AI SENSI E DELL'ART. 11 DEL "CAPITOLATO" ALLEGATO SUB LETT. B) DELLA CONVENZIONE PROT. N. 2534 DEL 02/02/2024 TRA COMUNE DI VADO LIGURE ED ASSOCIAZIONE DIPORTISTICA NUOVA VADO MARINA A.P.S. - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	2777	172 URB
2256	04/11/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI E CONCESSIONI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE	2786	402 DE
2257	04/11/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250376164 DEL 29/10/2025 DI EURO 80,52 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – SETTEMBRE.	2773	401 SE
2258	03/11/2025	EVENTO DENOMINATO "CAVALLI ON THE BEACH" - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROso - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2772	593 CIS
2259	03/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - OTTOBRE 2025	2770	592 SC
2260	03/11/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE – ANNO SCOLASTICO 2025/26 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -II^ TRANCHE	2769	591 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2261	03/11/2025	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ASILO NIDO DENOMINATO “FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI SETTEMBRE 2025	2768	590 SC
2262	03/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO OTTOBRE 2025	2771	588 SC
2263	04/11/2025	RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP&REPLICATION ENTERPRISE PLUS 10 VUL E APC UPS SMARTCONNECT ADVANCED. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MPG SYSTEM S.R.L.	2767	403 SE
2264	04/11/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025238669 DEL 02/10/2025 DI EURO 77,00 EMESSA DALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP – SETTEMBRE.	2808	404 SE
2265	04/11/2025	RICORSI PROPOSTI AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA SOCIETÀ DUSSMANN S.R.L – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	2765	596 CIS
2266	04/11/2025	RICORSI PROPOSTI AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA SOCIETÀ DUSSMANN S.R.L – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	2766	595 CIS
2267	04/11/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO - ABBONAMENTI TPL, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi - OTTOBRE 2025	2790	597 SC
2268	04/11/2025	Liquidazione di spesa – ATTIVITÀ DI SERVICE PER DATA ENTRY E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI, CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE, A SUPPORTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2025 – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002146820 DEL 30/10/2025.	2809	95
2269	04/11/2025	Aggiornamento delle licenze annuali di Autocad LT. Liquidazione della spesa.	2810	622 OP
2270	04/11/2025	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”. CUP: G45E22000150006. Nuovo impianto per fornitura acqua. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	2791	623 OP
2271	04/11/2025	Evento alluvionale del 20 luglio 2025 - Ripristino di un tratto di argine del torrente Segno e della massicciata stradale di via Piave. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione	2764	624 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2272	04/11/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA PIEMONTE (LOC. GRIFFI). Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2).	2763	625 PR
2273	04/11/2025	ACCERTAMENTO DIRITTI DI STATO CIVILE MESE DI OTTOBRE	2792	406 DE
2274	04/11/2025	ACCERTAMENTO PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI MESE DI OTTOBRE	2793	405 DE
2275	04/11/2025	Lavori di manutenzione ordinaria su Via Termi. Affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori ed impegni di spesa conseguenti.	2794	626 MA
2276	04/11/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025239561 DEL 29/10/2025 DI EURO 555,02 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY – SETTEMBRE.	2811	407 SE
2277	04/11/2025	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” RIDUZIONE IMPEGNO DI 2025/173	2795	598 SC
2278	04/11/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa. CUP G47H24001740004. Conferma della scheda di determinazione fondo incentivante. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	2796	627 OP
2279	05/11/2025	Liquidazione di spesa – RINNOVO CANONE PER L’UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL’AUTOTRASPORTO (SISCOP BASE) ANNO 2025 - DITTA INFOGESTWEB S.R.L. – FATTURA N. P83 DEL 01/11/2025.	2797	96
2280	05/11/2025	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	2798	599 CO
2281	05/11/2025	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/07/2027 IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO ID.4491 LOTTO 2 - ATTESTAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ANNUALITÀ 2024.	2799	284 EC
2282	05/11/2025	OGGETTO: SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI DI VILLA GROPPALLO – RIDUZIONE DELLA PRENOTAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA	2800	600 CIS
2283	06/11/2025	Liquidazione fattura ALMA Paghe PA STP S.r.l.– III trimestre 2025 e servizi accessori attivati.	2801	408 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2284	05/11/2025	COMPENSI INCENTIVANTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA1091 della legge 145/2018. LIQUIDAZIONE	2815	286 TR
2285	06/11/2025	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 –OTTOBRE 2025	2828	601 SC
2286	06/11/2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI COSITUITI DA GUANO E CARCASSE DI VOLATILI DEPOSITATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SERVIZI ECOLOGICI SRL. CIG B8F8985E4E.	2816	71 TA
2287	06/11/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	2807	288 RG
2288	06/11/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2806	97
2289	06/11/2025	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 – 31/10/2025.	2805	98
2290	06/11/2025	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI TUTORING FORMATIVO E SERVIZI OPERATIVI DEDICATI ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER RIFORMA CONTABILE ACCRUAL. ANNUALITÀ 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B8F9B081CF. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	2843	287 EC
2291	06/11/2025	OGGETTO: ANALISI DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO SVOLGERSI IN MODALITÀ AGILE NELL'AMBITO DEL SETTORE III - ANNUALITÀ 2026 - APPROVAZIONE RELAZIONE.	2802	604 CIS
2292	06/11/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: SERVIZIO PRE E POST SCUOLA – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE	2817	603 SC
2293	06/11/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: ANNULLAMENTO MANDATO ED IMPEGNO PER MANCATA RISCOSSIONE	2818	605 CIS
2294	06/11/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar ““IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, TRA TECNICISMI E RICHIAMI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE” organizzato da MIRA FORMAZIONE SRLS il giorno 11/11/2025 - Impegno di spesa.	2819	409 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2295	06/11/2025	PIANO COMUNALE DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'. Incarico professionale per la redazione del Piano, ai sensi del D.M. 10 ottobre 2022. Liquidazione a saldo della spesa.	2820	628 OP
2296	06/11/2025	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. – QUOTA IN CONTO CAPITALE PER GLI ANNI PREGRESSI DAL 2018 – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2025.	2812	629 MA
2297	06/11/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale “F. Chittolina”. CUP G12H22000080004. Approvazione e liquidazione del 2° SAL.	2813	630 OP
2298	05/11/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2026/2028 E AFFIANCAMENTO RIFORMA ACCRUAL. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B8F6672C9A. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	2821	285 EC
2299	07/11/2025	Fornitura badge per rilevazione presenze – Impegno di spesa.	2835	410 PE
2300	07/11/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE VIA CUNIO DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA BRIGROUP S.R.L. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B8FE7F8F72.	2836	99
2301	07/11/2025	TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - DITTA SODI SCIENTIFICA SRL - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8FFFD50C5.	2848	100
2302	07/11/2025	Partecipazione di n. 2 dipendenti a webinar “Il calendario della gestione finanziaria” organizzato da SFA – SERVIZI DI FORMAZIONE DI AUTONOMIE DI MARCO CASAGRANDE il giorno 13/11/2025 - Impegno di spesa.	2837	411 PE
2303	07/11/2025	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. Liquidazione della spesa.	2838	631 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2304	07/11/2025	Lavori di manutenzione straordinaria dell'ala sud-ovest del cimitero comunale in località Bossarino. CUP G42F23000210004. Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relativa alla denuncia di opera strutturale in zona sismica. Impegno e liquidazione della spesa.	2839	632 OP
2305	07/11/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2).	2823	633 PR
2306	10/11/2025	RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" - ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - IMPEGNO DI SPESA -.	2859	610 SC
2307	10/11/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA 2025 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2829	609 CO
2308	10/11/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2025 – HALLOWEEN A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE –CAPRIOLE SULLE NUVOLE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2830	608 CO
2309	07/11/2025	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 OTTOBRE 2025	2831	607 SC
2310	07/11/2025	SERVIZIO CAMPO SOLARE – SOSTITUZIONE N. 7 CINGHIE DI ANCORAGGIO E N. 1 COLMO – LIQUIDAZIONE FATTURA ITALTENDE	2832	606 SC
2311	06/11/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE - MESE DI OTTOBRE 2025	2851	602 CO
2312	10/11/2025	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. 25/52/00100 DEL 31/10/2025.	2834	101

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2313	10/11/2025	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE – APPROVAZIONE PROGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA PER LO SPOSTAMENTO DELLA POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA VIA AURELIA PRESSO PONTE SUL TORRENTE SEGNO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA BRIGROUP SRL - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B9051368B2.	2840	102
2314	10/11/2025	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE TARGHE SEGNALISTICHE SS1 VIA AURELIA LOC. PORTOVADO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP – EMOND SRL - - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B9037D4661.	2841	103
2315	10/11/2025	FORNITURA SISTEMA DI SEGNALAMENTO E ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS1 VIA AURELIA INTERSEZIONE VIA MARCONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP – EMOND SRL - - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B9044622A9.	2842	104
2316	10/11/2025	Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione di varie porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. CUP G47H2400211004. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.	2833	634 OP
2317	10/11/2025	Lavori di manutenzione straordinaria dell’ala sud-ovest del cimitero comunale in località Bossarino. CUP G42F2300021004. Incarico collaudo statico. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	2844	635 OP
2318	13/10/2025	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI ANNUALITÀ 2021 – 2024. ATTESTAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE, IMPEGNO DELLA QUOTA SALDO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.	2845	259 RG
2319	11/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1477/0 DEL 31/10/2025 DI EURO 95,00 EMESSA DALLA SOCIETA’ ARCO UFFICIO S.A.S. PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE.	2850	413 SE
2320	11/11/2025	ACQUISTI INFORMATICI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR ED. 4 – LOTTO 3. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FVP/2025/00057 DEL 05/11/2025 DI EURO 9.635,56 EMESSA DALLA SOCIETA’ IM DIRECT S.R.L..	2849	412 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2321	11/11/2025	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 – RETTIFICA CIG DERIVATO: B6B4511866.	2846	289 EC
2322	11/11/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL MESE DI OTTOBRE 2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CONCERNENTE I DEPOSITI CAUZIONALI	2894	173 EP
2323	11/11/2025	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. ANNI 2019-2021. ATTESTAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER INCENTIVO – QUOTA SALDO ANNO 2021.	2847	292 EC
2324	11/11/2025	PROROGA DI SEI MESI DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG B332132D54. IMPEGNI DI SPESA.	2858	290 EC
2325	11/11/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA DEL SERVIZIO CONCILIA SERVICE SHN IN OUTSURCING PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE NOTIFICHE TRAMITE PIATTAFORMA SEND DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002148627 DEL 31/10/2025.	2867	105
2326	11/11/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFROMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA MONETA DI SAVONA.	2854	614 CIS
2327	11/11/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFROMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA BOTTA S.R.L. DI CARCARE	2855	613 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2328	11/11/2025	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 SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	2866	612 CIS
2329	10/11/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ – MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2025	2865	611 SC
2330	11/11/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 70,00 RELATIVO A PROCEDURE AVViate NEL 2025.	2856	414 SE
2331	11/11/2025	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SOCIAL. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1469 DEL 07/11/2025 DI EURO 2.033,34 EMESSA DALLA SOCIETA' EDINET S.R.L.	2864	415 SE
2332	11/11/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025	2863	615 SC
2333	11/11/2025	Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione di varie porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. Approvazione del Certificato di Collaudo.	2852	636 OP
2334	12/11/2025	Liquidazione compensi per il progetto del Corpo di Polizia Municipale “Educazione stradale” anno 2024 per l’anno scolastico 2023/2024.	2862	416 PE
2335	12/11/2025	Liquidazione compensi per il progetto del Corpo di Polizia Municipale “Sicurezza estiva” anno 2024.	2861	417 PE
2336	12/11/2025	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2024 al Segretario Generale.	2860	418 PE
2337	12/11/2025	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI	2857	419 DE
2338	12/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 669_S DEL 31/10/2025 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 (OTTOBRE 2025).	2874	72 TA
2339	12/11/2025	Liquidazione rimborso spese viaggio al Segretario Comunale a scavalco per il periodo 14/07/2025 – 31/08/2025.	2870	421 PE
2340	12/11/2025	Liquidazione rimborso spese missione 29-31 ottobre 2025 a personale dipendente.	2869	420 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2341	12/11/2025	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 SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA	3486	294 EC
2342	12/11/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2025- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2871	293 EC
2343	12/11/2025	LICENZE VEEAM BACKUP&REPLICATION ENTERPRISE PLUS 10 VUL E APC UPS SMARTCONNECT ADVANCED. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 10/11/2025 DI EURO 3.086,60 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ MPG SYSTEM S.R.L..	2872	423 SE
2344	12/11/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	2873	422 PE
2345	12/11/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	2895	106
2346	12/11/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Spese di istruttoria a favore di ANAS relative al rilascio di nulla osta di competenza all'installazione di cantiere in adiacenza alla SS.1 "Via Aurelia" dal km. 580+385 al km 580+580. Impegno di spesa.	2875	637 OP
2347	12/11/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. CUP G48H24000950004. Conferma della scheda di determinazione fondo incentivante. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	2958	638 OP
2348	12/11/2025	ATTIVITÀ COMUNALE “AZIONI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE E CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2881	617 SC
2349	11/11/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2025 – NATALE A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI - DEFINIZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	2880	616 CO
2350	13/11/2025	ASD PIROMANIA ACTION SPORT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 3.11.2025	2912	619 CIS
2351	13/11/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE III TRIMESTRE 2025	2998	296 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2352	13/11/2025	AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DELLE AREE INONDABILI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 20/06/2025, NELL'AMBITO DELLO STUDIO IDRAULICO DEL TORRENTE SEGNO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE DI VIA TRIESTE E LA FOCE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2877	174 URB
2353	13/11/2025	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA – ACQUISTO DI N. 1 CONTENITORE PER SEDUTE UTILIZZATE DURANTE LE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	2876	618 CO
2354	13/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2025	2878	621 SC
2355	13/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO OTTOBRE 2025	2889	622 SC
2356	13/11/2025	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 OTTOBRE 2025	2879	623 SC
2357	13/11/2025	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 – OTTOBRE 2025	2888	624 SC
2358	13/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI del COMUNE DI VADO LIGURE PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025	2887	625 SC
2359	13/11/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AD INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025- SCUOLA MATERNA E SCUOLE DELL'OBBLIGO	2916	626 CIS
2360	13/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI OTTOBRE - DICEMBRE 2025	2886	620 SC
2361	13/11/2025	Liquidazione e pagamento permessi retribuiti a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. per attività istituzionale svolta dall'Ass. Fabio FALCO – Mesi: Luglio – Agosto – Settembre - Ottobre 2025.-	2885	424 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2362	13/11/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AD INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO ASILO NIDO –	2914	627 CIS
2363	13/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2025	2920	628 SC
2364	13/11/2025	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	2919	629 CIS
2365	13/11/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL PERIODO 01/08/2025 – 31/07/2027– CIG B7B54CC3E1. APPROVAZIONE DELLA SCHEDA DI DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVANTE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI	2918	297 TR
2366	14/11/2025	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 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO.	2884	175 URB
2367	28/10/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	2917	279 RG
2368	13/11/2025	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 secondo acconto.	2915	639 OP
2369	13/11/2025	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 – RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 454/2025 DEL 08/04/2025 - INCARICO PER L’ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.	2913	640 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2370	13/11/2025	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. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2) e art. 6 dell' Ocdcp n. 1134 del 24/03/2025.	2891	641 PR
2371	13/11/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	2911	647 MA
2372	13/11/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Liquidazione fattura.	2910	648 MA
2373	14/11/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2909	649 MA
2374	14/11/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	2908	650 MA
2375	14/11/2025	Servizio annuale di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle strade comunali. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa	2907	651 MA
2376	13/11/2025	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. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2) e art. 6 dell' Ocdcp n. 1134 del 24/03/2025.	2896	642 PR
2377	13/11/2025	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. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2) e art. 6 dell' Ocdcp n. 1134 del 24/03/2025.	2897	643 PR
2378	13/11/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento a valle di un tratto di Via Termi. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2).	2900	644 PR
2379	13/11/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino del cedimento a valle di un tratto di via Montegrappa. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2).	2898	645 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2380	13/11/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo la rimozione di due frane su Via dei Tedeschi e messa in sicurezza del versante a monte della strada. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2) e art. 6 dell'odcp n. 1134 del 24/03/2025.	2899	646 PR
2381	14/11/2025	GOLF CLUB ALBISOLA ASD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 7.11.2025	2978	635 CIS
2382	14/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO NOVEMBRE DICEMBRE 2025	2906	634 SC
2383	14/11/2025	CORRISPETTIVI : SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2025 INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2923	633 SC
2384	14/11/2025	CORRISPETTIVI: SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2924	632 SC
2385	14/11/2025	CORRISPETTIVI: SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2025 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2925	631 SC
2386	14/11/2025	CORRISPETTIVI: ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI CALDI DA ASPORTO (PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2926	630 SC
2387	17/11/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di settembre 2025.	2905	425 PE
2388	17/11/2025	Liquidazione compenso incentivante produttività anno 2024 ai dipendenti non titolari di incarico di E.Q.	2904	427 PE
2389	17/11/2025	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2024 ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione.	2903	428 PE
2390	17/11/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di settembre 2025.	2902	426 PE
2391	17/11/2025	SERVIZIO DEDICATO DI PARERISTICA IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2025 – CIG B91F935D35 - IMPEGNO DI SPESA	2901	298 TR
2392	17/11/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/11/2025 – 15/11/2025	2927	429 DE
2393	17/11/2025	Liquidazione stipendi mese di novembre 2025.	2931	430 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2394	17/11/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: 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 OTTOBRE 2025	2945	636 SC
2395	17/11/2025	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 a saldo.	2935	652 MA
2396	17/11/2025	Fornitura di arredo urbano per via Gramsci e cestini vari - Liquidazione a saldo della spesa.	2950	653 MA
2397	17/11/2025	Fornitura e montaggio di combinatori telefonici per i civici cimiteri in Località Bossarino e Località Segno - Affidamento del servizio ed impegno di spesa.	2936	654 MA
2398	17/11/2025	Servizio di manutenzione delle scale a castello su ruote e con rotaia esistenti presso i civici cimiteri per il triennio 2025-2026-2027 - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	2973	655 MA
2399	18/11/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUNTUALE ED URGENTE NON PROGRAMMABILE SUL DEMANIO COMUNALE - Liquidazione della spesa occorrente.	2944	656 MA
2400	18/11/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	2941	657 MA
2401	18/11/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – Liquidazione della spesa occorrente.	2940	658 MA
2402	18/11/2025	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL'ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE" – CONTRIBUTO PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE ALLA PROVINCIA DI SAVONA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.13 LR 32/2012 E S.M.I. – IMPEGNO, CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DA PARTE DI ADSP	2937	176 URB
2403	18/11/2025	ACQUISTO CANCELLERIA, MODULI VARI E TONER PER UFFICIO DEMOGRAFICI E STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/996 DEL 14/11/2025 DI EURO 2.086,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ SFEL S.R.L.	2960	431 SE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2404	18/11/2025	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2024 - CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2938	177
2405	18/11/2025	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 SPESE FIDEJUSSIONE BANCARIA.	2961	178 URB
2406	18/11/2025	ACQUISIZIONE DI SERVIZI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ANAC A TITOLO DI CONTIBUTI DI GARA	2957	640 SC
2407	18/11/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025 - SERVIZIO ASILO NIDO –	2946	639 CIS
2408	18/11/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025	2947	638 CIS
2409	18/11/2025	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 OTTOBRE 2025 -	2943	637 CIS
2410	18/11/2025	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONCESSIONE “ASSEGNO DI MATERNITÀ”	2934	641 SC
2411	18/11/2025	Fornitura di n° 5 scale a castello su ruote a servizio dei civici cimiteri - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	2956	659 MA
2412	18/11/2025	Adeguamento antincendio e sostituzione centrale rilevazione allarmi della scuola dell’infanzia “Fragole e folletti” Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	2955	660 MA
2413	18/11/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	2942	661 MA
2414	18/11/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025 - Liquidazione della spesa occorrente.	2939	662 MA
2415	19/11/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER L’IMMOBILE DI VIA ALLA COSTA CIVV. 22, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2024/2025 (Magazzino operai comunali) – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2954	179 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2416	19/11/2025	Accertamento rimborso INAIL per infortunio personale dipendente.	2949	436 PE
2417	19/11/2025	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2026	2952	437 DE
2418	19/11/2025	Ulteriore integrazione accertamento rimborso INAIL per infortunio personale dipendente.	2948	435 PE
2419	18/11/2025	Liquidazione fattura Centroservizi S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar “La nuova tracciabilità dei flussi finanziari nelle recenti interpretazioni ANAC” del 30/10/2025 ed economia di spesa.	2962	434 PE
2420	18/11/2025	Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento annuale piattaforma Minerva di Myo S.p.A.	2963	433 PE
2421	18/11/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mesi di settembre e ottobre 2025.	2964	432 PE
2422	19/11/2025	FORNITURA NUOVA SEGNALETICA STRADA DI SCORRIMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA COE SEGNALETICA SRL UNIPERSONALE - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B91AF5133E.	2953	107
2423	19/11/2025	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE DISPOSTO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA BASECO S.R.L. - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B91B44F1E2.	2951	108
2424	11/11/2025	UTILIZZO CREDITO I.R.A.P. DA DICHIARAZIONE ANNUALE	2965	291 RG
2425	18/11/2025	AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA (PAFC) AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 155/2024 – 3° TRIMESTRE 2025	2966	299 RG
2426	13/11/2025	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO RESO NEL TRIMESTRE AGOSTO/OTTOBRE 2025. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3079	295 EC
2427	20/11/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SULL’IMPIANTO DOMOTICO E DI TERMOREGOLAZIONE MARCA VIMAR, DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione fattura.	2972	663 MA
2428	20/11/2025	Noleggio di mezzi d’opera - Anno 2025- Liquidazione della spesa occorrente.	2971	664 MA
2429	20/11/2025	Fornitura e posa nuova pompa di circolazione presso il palazzo comunale di Vado Ligure - Liquidazione della spesa.	2969	665 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2430	20/11/2025	Lavori di realizzazione dell'impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio dello Stadio "Ferruccio Chittolina". CUP: G48E25000350004. Approvazione Progetto, affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori ed impegni di spesa conseguenti.	2968	666 OP
2431	20/11/2025	IMPEGNO A FAVORE DI ANPI - CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONI 2025	2985	644 CIS
2432	20/11/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	2970	667 MA
2433	21/11/2025	PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE DI AVVISO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE UBICATO IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. S. ERMETE, VIA E. PERTINACE N. 12/A, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 26, PARTICELLA 366, SUB. 1, 2, 3, 5, 6 E 7 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2984	180 PA
2434	21/11/2025	Erogazione contributo a favore della Chiesa arcipresbiterale di San Giovanni Battista di Vado Ligure	2983	647 CIS
2435	21/11/2025	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 OTTOBRE 2025 -	2982	646 SC
2436	20/11/2025	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 MESE DI OTTOBRE 2025	2981	645 SC
2437	20/11/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA IL LIBRACCIO SRL.	2986	643 CIS
2438	20/11/2025	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 OTTOBRE 2025	2980	642 SC
2439	21/11/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 8° acconto.	2979	668 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2440	21/11/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo alla rimozione della frana su Via dei Tedeschi e messa in sicurezza del versante a monte della strada. Incarico professionale di supporto geologico per la progettazione e direttore operativo dei lavori. Liquidazione a saldo.	2987	669 MA
2441	24/11/2025	RICORSI PROPOSTI AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA SOCIETÀ DUSSMANN S.R.L – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE		649 CIS
2442	24/11/2025	RICORSI PROPOSTI AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA SOCIETÀ DUSSMANN S.R.L – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	2997	648 CIS
2443	24/11/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Ottobre 2025.-	3001	438 SE
2444	25/11/2025	ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO LOCALE - ANNUALITÀ 2025 -- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	2996	651 CIS
2445	24/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA	2995	650 SC
2446	25/11/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a webinar “Corso sulla gestione di PCC/Area RGS” organizzato da MIRA FORMAZIONE SRLS il giorno 03/12/2025 - Impegno di spesa	2994	439 PE
2447	25/11/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3000	303 EC
2448	25/11/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025	2999	652 CIS
2449	25/11/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Laura RIZZUTI – Mese: Settembre 2025.	3010	440 SE
2450	25/11/2025	RICORSI PROPOSTI AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA SOCIETÀ DUSSMANN S.R.L – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	3011	653 CIS
2451	24/11/2025	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	3012	670 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2452	25/11/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI COMUNALI - ANNO 2025. Liquidazione della spesa.	3013	671 MA
2453	25/11/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	3014	672 MA
2454	25/11/2025	Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). CUP: G48C18000130004. Incarico professionale di redazione pratica catastale della nuova cabina ENEL. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3009	673 OP
2455	25/11/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAZZA CIALET. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex Legge 241/1990, articolo 14, comma 2).	3002	674 PR
2456	25/11/2025	Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso la scuola secondaria di I grado "A. Peterlin" sita in Via XXV Aprile in Vado Ligure – Dal 14/03/2025 al 13/09/2025 – Liquidazione fattura.	3008	675 MA
2457	26/11/2025	ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DEL III SETTORE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO IN MODALITÀ AGILE - ANNUALITÀ 2026 -	3003	656 CIS
2458	26/11/2025	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. TRASFROMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CARTOLERIA CARTOLEO DI SCOTTO ENRICO.	3007	655 CIS
2459	26/11/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2025 – NATALE A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI – INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	3006	654 CO
2460	26/11/2025	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 progettazione e direzione dei lavori. Liquidazione a saldo.	3016	676 MA
2461	26/11/2025	Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione di varie porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. CUP G47H24002110004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	3017	677 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2462	27/11/2025	CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 70,00 RELATIVO A PROCEDURE ANAC AVViate NEL 2025. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 5338 DEL 21/11/2025. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	3032	441 SE
2463	27/11/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DI CASSA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 ANNUALITA' 2025 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT a) DEL DLGS N. 267/2000-SETTORE III	3015	305 RG
2464	26/11/2025	TARI RUOLO PRINCIPALE 2025 E RUOLO SUPPLETIVO 2024 RIDUZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SGRAVI	3019	304 TR
2465	21/11/2025	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CIG: 881362409D.- PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI II° TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3046	302 TR
2466	27/11/2025	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Liquidazione della spesa.	3031	678 OP
2467	27/11/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Liquidazione fatture.	3047	679 MA
2468	27/11/2025	Intervento di riqualificazione con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica in Via Piave e Via Ferraris. Modifica del contratto in corso di esecuzione. C.U.P: G42E23000160001. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	3033	680 OP
2469	27/11/2025	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva ai sensi del D.L 81/2008 ed s.m.i. in relazione all'intervento di "ripristino pensiline e manto di copertura del terrazzo lato palestra nelle scuole elementari Don Peluffo".Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa	3034	681 MA
2470	27/11/2025	Lavori di somma urgenza di rimozione della frana su Via Rossini e messa in sicurezza del versante a monte della strada. CUP G47H24001690004. Conferma della scheda di determinazione fondo incentivante. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3087	682 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2471	27/11/2025	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	3018	683 OP
2472	27/11/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L’IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 25, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2025 (Boxes aperti in locazione) – IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	3039	181 URB
2473	27/11/2025	AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’ENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART.2 D.L 132/2014	3036	657 SC
2474	28/11/2025	CONCERTI NATALIZI SCUOLA DI MUSICA - ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	3035	658 CIS
2475	28/11/2025	TEMPORANEA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN CAPO ALLA “BAIA DEI PIRATI ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA” DELLA GESTIONE, AI SENSI DELL’ART. 45 BIS COD. NAV., DELLA STRUTTURA SOCIO - RICREATIVA E SPORTIVA AD USO PUBBLICO, INSISTENTE SU AREA DEL DEMANIO MARITTIMO, UBICATA IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. PORTO VADO	3028	182 PA
2476	28/11/2025	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. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. Liquidazione 3° acconto a favore di ABP Architetti Studio Associati.	3038	684 PR
2477	28/11/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d’intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Liquidazione 9° acconto.	3048	685 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2478	28/11/2025	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. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. Liquidazione 3° acconto a favore di GPA S.r.l.	3153	686 PR
2479	28/11/2025	ASSOCIAZIONE CRESC.I - IMPEGNO CONTRIBUTO PER EVENTO NATALIZIO "BABBO NATALE IN MOTO"	3037	661 CIS
2480	28/11/2025	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	3027	687 OP
2481	28/11/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - NOVEMBRE 2025	3049	662 SC
2482	28/11/2025	ATTIVITÀ COMUNALI ANNO 2025: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – “FRAGOLE E FOLLETTI” – NUOVO IMPEGNO DI SPESA	3042	660 CIS
2483	28/11/2025	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	3043	659 SC
2484	28/11/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. CUP G48H24000950004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	3050	688 OP
2485	01/12/2025	Lavori di somma urgenza per la rimozione della frana su via dei tedeschi e messa in sicurezza del Versante a monte della strada. CUP G47H24001720004. Conferma della scheda di determinazione fondo incentivante. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3086	689 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2486	01/12/2025	PROCEDURE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2024 - CONTRIBUTO GARA OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC – ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3044	183
2487	01/12/2025	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 (DICEMBRE 2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'EMISSIONE DEL MANDATO DELL'IVA A SPLIT A COMPENSAZIONE.	3041	184 URB
2488	01/12/2025	LEGGE REGIONALE 24/01/1985 N. 4 - VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2025 PER DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI - IMPEGNO DI SPESA	3051	185 EP
2489	01/12/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/11/2025 – 30/11/2025	3040	442 DE
2490	01/12/2025	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: B6B4511866 - LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIMESTRE AGOSTO/OTTOBRE 2025.	3052	309 EC
2491	01/12/2025	ABBONAMENTO A “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2026 - SEPEL EDITRICE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG B954104567 – DECISIONE DI AFFIDARE E IMPEGNO DI SPESA.	3055	308 EC
2492	01/12/2025	AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN PER UPGRADE DELLA PROCEDURA IRISWIN/WEB PER IL PERIODO 01/10/2025 – 3/12/2026. CIG: B8D39BD3DD – LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2025.	3056	310 EC
2493	01/12/2025	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA - IMPEGNO DI SPESA	3116	186 EP
2494	01/12/2025	ABBONAMENTO AL PORTALE IL PERSONALE.IT E RIVISTA ONLINE RISORSE UMANE, CONTRATTO TRIENNALE. – II ANNUALITA. CIG B35736CC60. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2025.	3057	311 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2495	01/12/2025	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2026 AI SERVIZI "ALFAGGIORNA" PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER L'AREA FINANZIARIA E CONTABILE E L'AREA TRIBUTI COMUNALI ED AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B95398DC63. DECISIONE DI AFFIDARE E IMPEGNO DI SPESA.	3058	307 EC
2496	28/11/2025	ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER IL TRIENNIO 2026/2028 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B93D5415DF. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3059	306 EC
2497	20/11/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2025 – CIG B53D187174- LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3060	301 TR
2498	01/12/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025 - Approvazione e affidamento maggiori lavori - Impegno della spesa.	3061	690 MA
2499	02/12/2025	Servizio di abbattimento alberi presso lo stadio Chittolina. Affidamento diretto dell'esecuzione del servizio ed impegni di spesa conseguenti.	3062	691 MA
2500	02/12/2025	Partecipazione di n. 1 dipendente a Corso "Formazione per messo notificatore- 1 livello modalità FAD" organizzato da Istituto Fondazione Doria D.C. s.r.l. della durata di 16 ore - Impegno di spesa	3063	444 PE
2501	02/12/2025	Liquidazione fattura Legislazione Tecnica S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al ciclo di n. 4 webinar "Guida al PTPTC e alla sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO: il nuovo approccio del PNA 2025" nei giorni 23 e 30 ottobre e il 3 e 5 novembre 2025.	3064	443 PE
2502	02/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2285 DEL 25/11/2025 A FAVORE DI SERVIZI ECOLOGICI SRL PER SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI COSITUITI DA GUANO E CARCASSE DI VOLATILI DEPOSITATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. CIG B8F8985E4E	3065	73 TA
2503	02/12/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI RICERCA UFFICIO DEMOGRAFICI	3076	445 DE
2504	02/12/2025	FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	3066	692 MA
2505	02/12/2025	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN VIA TOMMASEO LOC. BOSSARINO - VADO LIGURE (SV) - Liquidazione della spesa occorrente.	3067	693 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2506	02/12/2025	RIPARAZIONE DEL PARAPETTO DI VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA INCIDENTATO IN DATA 10/09/2025 - Liquidazione della spesa.	3068	694 MA
2507	02/12/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025262092 DEL 27/11/2025 DI EURO 82,50 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP – OTTOBRE.	3069	447 SE
2508	02/12/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250394742 DEL 26/11/2025 DI EURO 84,18 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – OTTOBRE.	3054	446 SE
2509	02/12/2025	CANONE DI LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA ANNUALITÀ 2025 - CONTRATTO N. 8147 - CIG B248C6CB84. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3075	313 EC
2510	02/12/2025	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 23/02/2025. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	3053	312 EC
2511	28/11/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al ripristino di un tratto di argine del Torrente Segno. CUP G48H24000950004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	3115	43 SG
2512	27/11/2025	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 durante il periodo di efficacia ed impegno di spesa. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	3096	42 SG
2513	26/11/2025	Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione di varie porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. CUP G47H24002110004. Attestazione del corretto svolgimento e autorizzazione alla liquidazione a saldo al Responsabile Unico del Progetto delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche.	3085	41 SG
2514	02/12/2025	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE” - COSTI DI VISURE FEBBRAIO/OTTOBRE 2025. CIG: B358199F1E. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3078	314 EC
2515	02/12/2025	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. – Liquidazione periodo: OTTOBRE 2025.	3074	695 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2516	02/12/2025	FORNITURA DI N° 1 COMBINAZIONE GIOCO “LAMANTINO” DA CEMENTARE, ARTICOLO 0941139.00 INCLUSO IL TRASPORTO- Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	3084	696 MA
2517	02/12/2025	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 secondo acconto.	3083	697 PR
2518	02/12/2025	Decreto Dirigenziale n. 926 del 20 maggio 2003 – Assegnazione risorse Fondo Progettazione D.M. 105/1995 “Progetto per la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la Valle di Vado e l’area Cava Mei Colombino” – Accertamento saldo contributo.	3082	698 PR
2519	03/12/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B960E76F55. DECISIONE DI AFFIDARE E IMPEGNO DI SPESA.	3077	315 EC
2520	02/12/2025	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI AFFINI ATTINENTI ALL’IGIENE URBANA _ ANNO 2026.	3081	74 TA
2521	03/12/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA H2O. DECISIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	3080	448 SE
2522	03/12/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO - ABBONAMENTI TPL, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Asilo Nido, TRASPORTO SOCIALE - NOVEMBRE 2025	3090	667 SC
2523	03/12/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO NOVEMBRE 2025	3152	666 SC
2524	03/12/2025	ATTIVITÀ COMUNALE “AZIONI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” –ATTIVAZIONE E CONTINUAZIONE DI N. 3 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3151	665 SC
2525	01/12/2025	TROFEO DON PELUFFO - ASSOCIAZIONE LA VADESE - IMPEGNO CONTRIBUTO	3095	664 CIS
2526	01/12/2025	IMPEGNO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CHIESA PER CONCERTI MUSICALI	3094	663 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2527	03/12/2025	RIDUZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/11/2025 – 30/11/2025	3089	449 DE
2528	04/12/2025	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. 1460/01 del 27/11/2025 DI EURO 3.995,50 EMESSA DALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA – NOVEMBRE 2025	3093	451 SE
2529	04/12/2025	Liquidazione fattura Mira Formazione SRLS per partecipazione di n. 1 dipendente al webinar “IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, TRA TECNICISMI E RICHIAMI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE” per il giorno 11/11/2025.	3119	450 PE
2530	04/12/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: PROGETTO “INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE” – Liquidazione della spesa periodo 2022 - 2024	3150	669 SC
2531	04/12/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 – AUTUNNO E FESTIVITÀ NATALIZIE 2025 - COLLABORAZIONE CON IL CIV “VOLA VADO” – ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI HALLOWEEN - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3149	668 CO
2532	04/12/2025	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA ANNUALITÀ 2025. – CIG B489C7A3DB – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3092	316 EC
2533	04/12/2025	FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DI CUI AL DECRETO DEL 09/09/2024 –INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA 2025/1790 –	3091	670 SC
2534	04/12/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	3148	699 MA
2535	04/12/2025	Ascensori installati presso edifici di proprietà comunale. Incarico per la verifica biennale degli impianti. Liquidazione fattura.	3147	700 MA
2536	04/12/2025	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	3146	701 MA
2537	04/12/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	3145	702 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2538	04/12/2025	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	3144	703 MA
2539	04/12/2025	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 a saldo.	3143	704 MA
2540	04/12/2025	ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi dell'art. 3, all. I.2 al d.lgs 36/2023. Liquidazione del terzo acconto.	3117	705 OP
2541	04/12/2025	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO – VIA GAVOTTI. Incarico professionale per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Liquidazione del 2° acconto.	3142	706 PR
2542	05/12/2025	ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE UBICATO IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. S. ERMETE, VIA E. PERTINACE N. 12/A, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 26, PARTICELLA 366, SUB. 1, 2, 3, 5, 6 E 7 – APPROVAZIONE AVVISO DI GARA, BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI	3098	187 PA
2543	05/12/2025	ATTIVITA' COMUNALI: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'	3097	673 SC
2544	04/12/2025	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	3141	671 CO
2545	04/12/2025	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3140	672 CO
2546	05/12/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 ANNUALITA' 2025 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT A) DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE III	3114	321 RG
2547	04/12/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024 - CIG: ZA83CE79BF - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3139	320 EC
2548	04/12/2025	NOLEGGIO DI UN PLOTTER E DI UNA STAMPANTE LASER PER GLI UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ "IFIS RENTAL SERVICES S.R.L." - C.I.G: B7C25FD536 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO 29/11/2025 - 27/02/2026.	3118	319 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2549	04/12/2025	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - CIG B332132D54. PERIODO 10 SETTEMBRE / 09 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3138	318 EC
2550	05/12/2025	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 NOVEMBRE 2025	3134	674 SC
2551	05/12/2025	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 –NOVEMBRE 2025	3135	675 SC
2552	05/12/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE "VADA SABATIA" – MESE DI NOVEMBRE 2025	3257	676 SC
2553	04/12/2025	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2025 - B.B. CIG: 984097122D. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3136	317 EC
2554	05/12/2025	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 OTTOBRE 2025	3271	678 SC
2555	05/12/2025	ACQUISIZIONE DI SERVIZI – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ANAC A TITOLO DI CONTIBUTI DI GARA	3125	679 SC
2556	05/12/2025	ESECUZIONE SENTENZA OTEMPERANZA N. 01085/2025 TAR LIGURIA IN FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L. – IMPENO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -	3124	677 CIS

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2557	05/12/2025	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. AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. Liquidazione 3° acconto a favore di TIARSTUDIO S.r.l.	3133	707 PR
2558	05/12/2025	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE – Incentivi per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni – Accertamento saldo, impegno e liquidazione.	3123	708 OP
2559	05/12/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA.	3132	709 MA
2560	05/12/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025 - Liquidazione della spesa occorrente.	3131	710 MA
2561	05/12/2025	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE CORELLI	3122	680 CIS
2562	05/12/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	3130	711 MA
2563	05/12/2025	Lavori di manutenzione ordinaria campo calcetto in erba sintetica presso scuola primaria di Sant'Ermeste. Affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori ed impegni di spesa consequenti.	3121	712 MA
2564	05/12/2025	FUNERALE A CARICO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAVONA.	3161	453 DE
2565	05/12/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025273187 DEL 04/12/2025 DI EURO 1.474,97 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY – OTTOBRE.	3137	452 SE
2566	05/12/2025	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/07/2027 IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ID.4491 LOTTO 2 – INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNUALITÀ 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	3249	322 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2567	05/12/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 ANNUALITA' 2025 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT A) DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE V	3120	323 RG
2568	05/12/2025	CONTRIBUTO ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI MENSA EROGATO AL PERSONALE INSEGNANTE DELLO STATO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -	3155	681 CIS
2569	05/12/2025	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L' ANNO 2026, codice: 27L04 (Spiaggia libera attrezzata), 29H07 (Giardini Porto Vado e chiosco attesa bus) – Impegno e Liquidazione della spesa.	3160	188 URB
2570	05/12/2025	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FINALE LIGURE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CANILE DI FINALE LIGURE ELSA NATA LIBERA O.D.V. INDIVIDUATA DAL COMUNE DI FINALE LIGURE QUALE GESTORE DEL CANILE COMUNALE	3159	75 TA
2571	09/12/2025	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SITE AI KM. 45+411, 45+055, KM. 45+250 E DAL KM. 45+723 AL KM. 45+751 – IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO 2013 - 2026.	3158	189 URB
2572	09/12/2025	ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET PER LA POLIZIA MUNICIPALE E L'UFFICIO COMMERCIO PER UN PERIODO DI 36 MESI - I ANNUALITÀ. CIG: B828CC3106. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3256	326 EC
2573	09/12/2025	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025. – CIG B489C7A3DB – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3203	325 EC
2574	09/12/2025	RIMBORSO PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 77/160116854 – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	3162	324 EC
2575	09/12/2025	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	3165	682 SC
2576	09/12/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA	3157	683 SC
2577	09/12/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI	3154	328 RG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2578	09/12/2025	Liquidazione di spesa – ATTIVITÀ DI SERVICE PER DATA ENTRY E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI, CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE, A SUPPORTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2025 – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002152261DEL 28/11/2025.	3184	109
2579	09/12/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA DEL SERVIZIO CONCILIA SERVICE SHN IN OUTSURCING PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE NOTIFICHE TRAMITE PIATTAFORMA SEND DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002153425 DEL 30/11/2025.	3183	110
2580	09/12/2025	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. 25/52/00114 DEL 30/11/2025.	3182	111
2581	09/12/2025	Liquidazione di spesa – AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE – FORNITURA E POSA IN OPERA SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA SS1 VIA AURELIA PRESSO PONTE TORRENTE SEGNO – DITTA BRIGROUP S.R.L. – FATTURA N. 38 DEL 20/11/2025.	3181	112
2582	09/12/2025	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3180	190 EP
2583	09/12/2025	Liquidazione di spesa – MANUTENZIONE STRAORDINARIA POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE VIA CUNIO DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI – DITTA BRIGROUP S.R.L. – FATTURA N. 37 DEL 20/11/2025.	3173	113
2584	09/12/2025	Liquidazione di spesa – SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE PIATTAFORMA SEND DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PAGOPA S.P.A. – FATTURA N. 5225033936 DEL 20/11/2025.	3177	114
2585	09/12/2025	Liquidazione di spesa – TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282 – DITTA SODI SCIENTIFICA SRL – FATTURA N. 943/S DEL 30/11/2025.	3174	115

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2586	09/12/2025	Liquidazione di spesa – RINNOVO DELL’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2025 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L’OBBLIGATORIA ESERCITAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – FATTURA N. 62/E DEL 29/11/2025.	3175	116
2587	09/12/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – DITTA FLENGHI DIVISE S.N.C. – FATTURA N. 1313/PA DEL 05/12/2025.	3176	117
2588	09/12/2025	Servizio di manutenzione di camion e automezzi del Servizio Manutenzione - Liquidazione fattura.	3202	713 MA
2589	09/12/2025	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SALDATURA OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	3201	714 MA
2590	09/12/2025	Evento alluvionale del 20 luglio 2025 - Ripristino di un tratto di argine del torrente Segno e della massicciata stradale di via Piave. Incarico professionale di progettazione e direzione lavori. Liquidazione a saldo.	3200	715 MA
2591	09/12/2025	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026 - Liquidazione fattura.	3198	716 MA
2592	09/12/2025	ESTRA ENERGIE S.R.L - CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2025- CIG: DERIVATO: A006FBF80F - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3199	329 EC
2593	09/12/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo la rimozione di due frane su Via dei Tedeschi e messa in sicurezza del versante a monte della strada. CUP: G47H24001730004. Incarico professionale di progettazione e direzione lavori. Approvazione modifica del contratto in corso di esecuzione e impegno di spesa.	3172	717 OP
2594	09/12/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo la rimozione di due frane su Via dei Tedeschi e messa in sicurezza del versante a monte della strada. CUP: G47H24001730004. Incarico professionale di progettazione e direzione operativa. Approvazione modifica del contratto in corso di esecuzione e impegno di spesa.	3166	718 OP
2595	09/12/2025	“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA” GARA N. 382 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SUA.SV -	3272	687 CIS
2596	09/12/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: IMPEGNO BORSE LAVORO DICEMBRE 2025	3197	686 SC
2597	09/12/2025	ATTIVITÀ COMUNALE “AZIONI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE” –CONTINUAZIONE DI N. 2 “BORSE LAVORO” - IMPEGNO DELLA SPESA	3196	685 SC
2598	09/12/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO – IMPEGNO BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - DICEMBRE 2025	3195	684 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2599	09/12/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – NOVEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3164	118
2600	09/12/2025	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 – 30/11/2025.	3163	119
2601	09/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO BOSSARINO	3222	455 DE
2602	09/12/2025	SERVIZIO DEDICATO DI PARERISTICA IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2025 CIG B91F935D35 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3194	332 TR
2603	09/12/2025	FORNITURA DI APPARATI E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD E FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA – CUP G46G25000020004 - CIG: B726423A5F. LIQUIDAZIONE DI SPESA MIGRAZIONE LINEE RTG.	3193	331 EC
2604	09/12/2025	Liquidazione di spesa – ISTITUZIONE DI PRESIDI ACQUATICI – CONVENZIONE TRA COMUNE DI VADO LIGURE, COMUNE DI SAVONA E MINISTERO DELL'INTERNO-PREFETTURA UTG DI SAVONA, CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO -COMANDO PROVINCIALE DI SAVONA – ANNO 2025.	3179	120
2605	09/12/2025	STAMPA MANIFESTI A COLORI - CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2025. CIG: B47B82DD81. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3192	330 EC
2606	09/12/2025	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU/COSAP/TASI/CUP IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI AL COMUNE DI VADO LIGURE	3169	327 TR
2607	09/12/2025	Lavori di manutenzione ordinaria su Via Termi. Liquidazione della spesa.	3191	719 MA
2608	09/12/2025	Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo al cedimento a valle di un tratto di Via Termi. CUP G47H24001710004. Conferma della scheda di determinazione fondo incentivante. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3238	720 MA
2609	09/12/2025	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. Conferma della scheda di determinazione fondo incentivante. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3250	721 MA
2610	09/12/2025	Articolazione orario di lavoro – integrazione impegno di spesa anno 2025.	3167	456 PE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2611	10/12/2025	Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di ottobre 2025.	3190	457 PE
2612	10/12/2025	Liquidazione compensi articolazione orario mese di ottobre 2025.	3189	458 PE
2613	10/12/2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANPI - CELEBRAZIONI ANPI 2025	3188	689 CIS
2614	10/12/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 ANNUALITA' 2025 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT A) DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE V (2' VARIAZIONE COMPENSATIVA MESE DI DICEMBRE 2025)	3168	333 RG
2615	10/12/2025	PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S. PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2025 – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	3221	121
2616	10/12/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: B4A1BE5BEA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3220	334 EC
2617	10/12/2025	ACQUISTO CANCELLERIA, MODULI VARI E TONER PER UFFICIO DEMOGRAFICI E STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1068 del 28/11/2025 DI EURO 663,68 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETÀ SFEL S.R.L.	3187	459 SE
2618	09/12/2025	SPESE DI COMMISSIONE PER FIDEIUSSSIONE 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 2025 — IMPEGNO DI SPESA.	3171	191 URB
2619	09/12/2025	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 NOVEMBRE 2025.	3219	192 EP
2620	10/12/2025	ACQUISIZIONE DI UN TRATTO DI STRADA PRIVATA INSISTENTE SU TERRENI SITI IN VADO LIGURE (SV), FRAZIONE SEGNO, CHE COLLEGA LA STRADA COMUNALE VIA GAVOTTI/VIA SAN BERNARDO CON LE ABITAZIONI SOTTOSTANTI, DA ANNETTERE AL DEMANIO STRADALE COMUNALE PER DESTINARLO AD USO PUBBLICO - IMPEGNI E LIQUIDAZIONI DI SPESA.	3170	193 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2621	10/12/2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA LA VADESE - TROFEO DON PELUFFO	3186	690 CIS
2622	10/12/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE C.U.P. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	3207	335 TR
2623	10/12/2025	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI UN TRATTO DI STRADA PRIVATA INSISTENTE SU TERRENI SITI IN VADO LIGURE (SV), FRAZIONE SEGNO, CHE COLLEGA LA STRADA COMUNALE VIA GAVOTTI/VIA SAN BERNARDO CON LE ABITAZIONI SOTTOSTANTI, DA ANNETTERE AL DEMANIO STRADALE COMUNALE PER DESTINARLO AD USO PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	3208	194 PA
2624	10/12/2025	MOSTRA MARINO NENCIONI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARCA	3239	695 CIS
2625	10/12/2025	SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SUL TERRITORIO DISPOSTO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA SOBRERO S.R.L. - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA – CIG: B98262C481.	3209	122
2626	10/12/2025	Liquidazione di spesa – 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 – DITTA JANUA SRLS – FATTURA N. 191 DEL 21/11/2025.	3210	123
2627	10/12/2025	RICORSO PRESENTATO AL T.A.R. LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE 02/09/2025, N. 25 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DISPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE	3211	195 EP
2628	10/12/2025	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024/2025 – Liquidazione della spesa occorrente.	3237	722 MA
2629	10/12/2025	Interventi di consolidamento dei nodi di base della struttura geodetica adibita a impianto sportivo in giardini a mare Cristoforo Colombo. Liquidazione della spesa.	3236	723 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2630	10/12/2025	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. Liquidazione della spesa.	3212	724 OP
2631	10/12/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUNTUALE ED URGENTE NON PROGRAMMABILE SUL DEMANIO COMUNALE - Liquidazione della spesa occorrente.	3213	725 MA
2632	10/12/2025	Consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. C.U.P: G47H20001960004. Conferma della scheda di determinazione fondo incentivante. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3340	726 OP
2633	10/12/2025	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO CAITEL PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - Determinazione a contrarre, impegno della spesa.	3214	727 MA
2634	10/12/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – II lotto d'intervento. CUP G41B19000540004. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia con incremento del quadro economico ed impegno di spesa.	3270	728 OP
2635	10/12/2025	RIPARAZIONE COLONNINA A SCOMPARSA NEI GIARDINI C. COLOMBO - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	3215	729 MA
2636	10/12/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ARMATURE AMMALORATE AL PUNTO LUCE N. 0331 IN VIA PERTINACE LOC. S. ERMETE - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	3216	730 MA
2637	11/12/2025	Indennità specifiche responsabilità usciere e capo operaio - integrazione impegni di spesa per l'anno 2025 e liquidazione.	3235	461 PE
2638	11/12/2025	AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DELLE AREE INONDABILI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 20/06/2025, NELL'AMBITO DELLO STUDIO IDRAULICO DEL TORRENTE SEGNO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE DI VIA TRIESTE E LA FOCE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3269	196 URB
2639	11/12/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. CUP: G41B19000540004. Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo, esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e impegno di spesa.	3217	731 OP
2640	11/12/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. CUP: G41B19000540004. Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e impegno di spesa.	3218	732 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2641	11/12/2025	IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO" – Accertamento di entrata, impegno di spesa e sistemazione contabile per convenzione scambio sul posto con GSE.	3268	733 OP
2642	11/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2025 - SOCIETA' LA VADESE - 2 RATA CONTRIBUTO GESTIONE	3227	697 CIS
2643	11/12/2025	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE GARA "SUA.R REGIONE LIGURIA" - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3255	696 CIS
2644	10/12/2025	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 NOVEMBRE 2025	3267	694 SC
2645	10/12/2025	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 NOVEMBRE 2025	3254	693 CIS
2646	10/12/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 – CONCERTO DI SAN SILVESTRO – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	3224	692 CO
2647	10/12/2025	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 NOVEMBRE 2025 -	3226	691 CIS
2648	09/12/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2025 – ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	3228	688 CO
2649	11/12/2025	RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL'ANNO 2024, DI CUI AL COMMA 586 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	3248	462 SE
2650	10/12/2025	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3229	460 DE

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2651	11/12/2025	INTEGRAZIONE DEL CANONE PER RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DA AUTORITA' PORTUALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2025, codice: 27H03 (Marinella), 29H07 (Giardini Porto Vado e chiosco attesa bus) – Impegno e Liquidazione della spesa.	3225	197 URB
2652	11/12/2025	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15/04/2026 – 14/04/2027 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – IMPEGNO DI SPESA	3247	198 URB
2653	11/12/2025	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 –IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE E AGGIORNAMENTO ISTAT PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2026	3246	199 URB
2654	11/12/2025	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 – IMPEGNO DELLA SPESA E AGGIORNAMENTO ISTAT PER L'ANNO 2026.	3245	200 URB
2655	11/12/2025	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 - CANONE DI LOCAZIONE, AGGIORNAMENTO ISTAT E FIDEJUSSIONE BANCARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.	3234	201 URB
2656	11/12/2025	LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DENOMINATO "GRECALE" SITO PRESSO IL PARCO TURISTICO COMMERCIALE "MOLO 8.44" IN VIA MONTEGRAPPA N. 1 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.	3233	202 URB
2657	11/12/2025	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PRESSO LE LINEE FERROVIARIE SAVONA – CONFINE FRANCESE E SAVONA – PARCO DORIA - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2026.	3231	203 URB
2658	11/12/2025	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 - SENTENZA N. 368 DEL 24/05/2023, CAUSA CIVILE N. RG 3183/2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3251	734 MA
2659	11/12/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici - Anni 2025-2026 - Accertamento ed impegno delle somme versate a titolo cauzione provvisoria.	3244	735 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2660	11/12/2025	D.M 272/2025 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE 2025 PER FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA “FRATELLI ROSSELLI” - ACCERTAMENTO -	3388	699 SC
2661	11/12/2025	ERRONEO VERSAMENTO DI ONERI ISTRUTTORI – ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RESTITUZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3252	698 CO
2662	11/12/2025	Evento alluvionale del 20 luglio 2025 - Ripristino di un tratto di argine del torrente Segno e della massicciata stradale di via Piave. CUP G48H25001070004. Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3347	736 MA
2663	11/12/2025	FORNITURA DI DUE PANCHINE PER I PORTICI PROSPICIENTI IL CIVICO VIA AURELIA 180 - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	3242	737 MA
2664	12/12/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO NOVEMBRE 2025	3253	701 SC
2665	12/12/2025	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA – CVT) PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAR DATA DAL 01/01/2025 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -CIG: B4F9899E85. RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RESIDUO PERIODO CONTRATTUALE.	3240	336 EC
2666	12/12/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: TERZO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI TITOLO DEGLI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N.° 3289 DEL 01.02.2011 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE MARINO BAGNASCO ONLUS – ALLOGGI PALAZZINA “DOMUS” – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINTIVA -	3232	700 SC
2667	12/12/2025	FORNITURA NUOVI ARREDI PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE D’ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA L’UFFICIO PALADIN S.R.L. – ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA – CIG: B98CED641E.	3241	124

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2668	12/12/2025	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE – APPROVAZIONE PROGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA TELECAMERA DI CONTESTO E SOSTITUZIONE DI TELECAMERA LETTURA TARGHE STRADA DI SCORRIMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA BRIGROUP SRL - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B98CB6A139.	3243	125
2669	12/12/2025	RINNOVO ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA S.P.A. DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL RISTORO DEI COSTI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER L'ANNO 2026	3307	463 SE
2670	15/12/2025	RIMBORSO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO DATO IN COMODATO D'USO ALL'ASSOCIAZIONE V.A.B. NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DA CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA	3306	77 TA
2671	15/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735_S DEL 30/11/2025 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 (NOVEMBRE 2025)	3266	76 TA
2672	15/12/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA PIAVE 222 E-L, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2023/2024 (Ambulatorio Valle di Vado) – IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	3265	204 URB
2673	15/12/2025	SANZIONI PECUNIARIE PER INTERVENTI REALIZZATI DAL COMUNE DI VADO LIGURE, IN SOMMA URGENZA, IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – ACCERTAMENTI D'ENTRATA, CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI	3284	205 EP
2674	12/12/2025	Associazione musicale Ensemble nuove musiche di Savona - liquidazione fattura n. 2 del 10.12.2025	3304	702 CIS
2675	15/12/2025	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 secondo acconto.	3274	738 PR
2676	15/12/2025	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 della spesa.	3264	739 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2677	15/12/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEMANIALE NON REGOLAMENTATO - Anno 2024. – Approvazione e liquidazione del SAL finale.	3263	740 MA
2678	15/12/2025	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. CUP G47H22002070004. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.	3260	741 OP
2679	15/12/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN LOCALITA' SAN GENESIO. Incarico per la redazione del PFTE e del Progetto Esecutivo, per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3280	742 PR
2680	15/12/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN LOCALITA' SAN GENESIO. Incarico indagini geologiche. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3278	743 PR
2681	15/12/2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA PER LA CURA ANIMALI RANDAGI O OGGETTO DI RINUNCIA DI PROPRIETA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO PELUFFO FERRO. CIG B99AB59CF2	3282	78 TA
2682	15/12/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN LOCALITA' SAN GENESIO. Incarico per la redazione della relazione geologica ai sensi del D.M. 17/01/2018. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3281	744 PR
2683	15/12/2025	Evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo la rimozione di due frane su Via dei Tedeschi e messa in sicurezza del versante a monte della strada. CUP G47H24001730004. Approvazione modifica del contratto di esecuzione lavori in corso di efficacia, con incremento del quadro economico	3308	745 OP
2684	15/12/2025	Liquidazione stipendi mese di dicembre 2025 e 13 [^] mensilità.	3262	464 PE
2685	16/12/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.		466 PE
2686	16/12/2025	Liquidazione compenso al Dott. Marco Rossi componente N.I.V. per attività periodo novembre 2024/novembre 2025.	3309	467 PE
2687	15/12/2025	SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O). RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI LIQUIDATI DAL 01/07/2022 AL 31/03/2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	3310	340 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2688	16/12/2025	Lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento ed adeguamento strade comunali in frazione Segno – Via Gavotti. – CUP G47H21064380004. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per affidamento lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023. Approvazione documenti di gara.	3277	746 OP
2689	15/12/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 ANNUALITA' 2025 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT A) DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE II-SERVIZIO FINANZIARIO	3275	338 RG
2690	16/12/2025	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	3300	747 MA
2691	16/12/2025	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Liquidazione fattura.	3298	748 MA
2692	16/12/2025	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Liquidazione fattura.	3296	749 MA
2693	16/12/2025	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.	3295	750 MA
2694	16/12/2025	VADO FC ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.55/2025 - 2 RATA CONTRIBUTO GESTIONALE	3289	705 CIS
2695	16/12/2025	ASSOCIAZIONE CRESC.I - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO NATALIZIO	3288	707 CIS
2696	16/12/2025	“SALE AND LEASE BACK” - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L’IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – LIQUIDAZIONE CANONE 2° SEMESTRE 2025.	3299	206 URB
2697	16/12/2025	Liquidazione fattura SFA – SERVIZI DI FORMAZIONE DI AUTONOMIE DI MARCO CASAGRANDE per partecipazione n. 2 dipendenti a webinar del 13/11/2025.	3297	468 PE
2698	15/12/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA DELLA FATTURA N. 2510002214 del 30/11/2025 PER SERVIZI CLOUD PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	3303	465 SE
2699	16/12/2025	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CIG: 881362409D.– PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI III° TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3305	344 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2700	16/12/2025	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 MESE DI NOVEMBRE 2025	3302	710 SC
2701	16/12/2025	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2025. TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	3372	343 EC
2702	16/12/2025	SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - CIG: ZF73A3CB20 – LIQUIDAZIONE DI SPESA II E III TRIMESTRE 2025.	3276	342 EC
2703	16/12/2025	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2025 INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3273	709 CIS
2704	16/12/2025	SPESE BANCARIE ANNO 2025 PER SPESE POSTALI, BOLLI E CARTA DI CREDITO. CIG. ZF73A3CB20. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025.	8	341 EC
2705	16/12/2025	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 – NOVEMBRE 2025	3301	708 SC
2706	16/12/2025	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ASILO NIDO DENOMINATO "FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI OTTOBRE 2025	3371	706 CIS
2707	16/12/2025	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 OTTOBRE 2025	3290	704 SC
2708	15/12/2025	CORRESPONDIMENTO AL COMUNE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, E DEL MERITO DEL CONTRIBUTO ANNUO FORFETARIO PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACCERTAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE A TITOLO DI TASSA RIFIUTI (TARSU) PER L'ANNO 2025, NONCHÉ DI QUELLA DA CORRISPONDERSI ALLA PROVINCIA A TITOLO DI TRIBUTO PROVINCIALE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	3283	339 TR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2709	16/12/2025	ATTIVITÀ COMUNALE: VERIFICA DI FATTIBILITÀ RELATIVA AL TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA SCUOLA MEDIA PETERLIN PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VADO - IMPEGNO DI SPESA -.	3314	703 SC
2710	16/12/2025	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2026/2028. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. CIG: B99FF80ECA. IMPEGNI DI SPESA.	3346	345 EC
2711	15/12/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CUP 2025	3317	337 TR
2712	16/12/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DELLA SPESA	3387	712 SC
2713	16/12/2025	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 MESE DI NOVEMBRE 2025	3370	711 SC
2714	16/12/2025	CANONE PER APPARATI TERMINALI POS PAGOPA INSTALLATI PRESSO I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E UFFICI DEMOGRAFICI – TRIENNIO 2026/2028. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B9A25281FC. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3279	346 EC
2715	16/12/2025	Liquidazione fattura Centroservizi S.r.l. per partecipazione n. 1 dipendente al webinar "Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica e la regolarizzazione delle fatture errate/omesse" del 26/11/2025 ed economia di spesa.	3286	469 PE
2716	16/12/2025	Liquidazione fattura Mira Formazione SRLS per partecipazione n. 1 dipendente al "Corso sulla gestione di PCC/Area Rgs verso la comunicazione annuale 2025" organizzato del 3/12/2025.	3292	470 PE
2717	16/12/2025	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE (IMMOBILI COMUNALI, PARCHI, GIARDINI, FONTANE PUBBLICHE...) – ANNO 2026. IMPEGNI DI SPESA.	3316	347 EC
2718	16/12/2025	Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di novembre 2025.	3291	471 PE
2719	16/12/2025	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL SERVIZIO MANUTENZIONE	3338	752 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2720	17/12/2025	Liquidazione 2 fatture per partecipazione n. 7 dipendenti a corsi obbligatori per utilizzo di mezzi e attrezzature in dotazione al Servizio Manutenzione organizzati da Mollo S.r.l. nei mesi di settembre/novembre 2025 ed economie di spesa.	3287	473 PE
2721	17/12/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SOFTWARE “SICR@WEB PROTOCOLLO”, DIAPHANUM, J-DEMOS, CASELLE PEC, APP-IO SAAS E SIGILLO ELETTRONICO. CANONE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100580 DEL 16/12/2025 DI EURO 3.278,75 EMESSA DALLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L.	3293	472 SE
2722	17/12/2025	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 07/09/2025. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	3315	348 EC
2723	17/12/2025	ATTIVITÀ COMUNALI 2025: DECRETO 10 OTTOBRE 2024 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO EDUCATIVO E DI REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” –	3339	714 SC
2724	17/12/2025	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	3294	713 CO
2725	17/12/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01/12/2025 – 15/12/2025	3313	475 DE
2726	17/12/2025	Accertamento rimborso INAIL per infortunio personale dipendente.	3312	474 PE
2727	17/12/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Incarico professionale per la direzione lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione del 2° acconto.	3337	753 PR
2728	17/12/2025	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. DI CUNEO, ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	3336	207 EP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2729	17/12/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA ALLA COSTA CIVV. 22, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2024/2025 4^ rata (Magazzino operai comunali) – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3335	208 URB
2730	17/12/2025	SISTEMAZIONE CONTABILE CASSA VINCOLATA ANNO 2025	3311	349 RG
2731	17/12/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Incarico professionale per la direzione lavori per la parte strutturale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e D.M. 17/01/2018 e s.m.i. Liquidazione del primo acconto.	3333	754 OP
2732	17/12/2025	STRUTTURA GEODETICA ADIBITA A IMPIANTO SPORTIVO IN GIARDINI A MARE CRISTOFORO COLOMBO – INCARICO DI REDAZIONE DI PERIZIA DI IDONEITA' STATICHE DELLE STRUTTURE. Liquidazione della spesa.	3369	755 PR
2733	17/12/2025	Lavori di somma urgenza per la rimozione della frana su via dei tedeschi e messa in sicurezza del Versante a monte della strada. CUP G47H24001720004. Conferma della scheda di determinazione fondo incentivante relativa al contratto principale e approvazione della scheda relativa alla modifica del contratto. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3368	756 OP
2734	17/12/2025	Acquisto panchine per il territorio comunale - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.	3332	757 MA
2735	17/12/2025	“SERVIZIO DI REFEZIONE DA ATTIVARSI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO E IL NIDO D'INFANZIA – APPROVAZIONE SCHEDE OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGSL. 36/2023	3495	716 CIS
2736	18/12/2025	Incarico professionale ai componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione dell'Ente – Impegni di spesa.	3367	477 PE
2737	18/12/2025	Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale a scavalco – integrazione impegno di spesa.	3345	476 PE
2738	18/12/2025	VARIAZIONE COMPENSATIVA DI COMPETENZA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 ANNUALITA' 2025 AI SENSI ART. 175 COMMA 5 -QUATER , LETT A) DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE VI POLIZIA MUNICIPALE	3334	350 RG
2739	18/12/2025	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA SARDEGNA, 2 DI PROPRIETA' COMUNALE (2^ e 3^ rata spese ordinarie anno 2025) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	3344	209 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2740	17/12/2025	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 NOVEMBRE 2025	3366	715 SC
2741	17/12/2025	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 NOVEMBRE 2025 – II [^] TRANCHE	3365	717 SC
2742	17/12/2025	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2025 – ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI TEMPORANEI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3364	718 CO
2743	18/12/2025	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 NOVEMBRE 2025	3363	719 SC
2744	18/12/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025	3362	720 CIS
2745	18/12/2025	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO ASILO NIDO –	3361	721 CIS
2746	18/12/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SOCIALE 2025 a favore di CROCE ROSSA ITALIANA	3360	722 SC
2747	18/12/2025	Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. CUP G47H22002070004. Approvazione dello stato finale dei lavori e liquidazione a saldo.	3408	758 OP
2748	18/12/2025	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA.	3359	759 MA
2749	18/12/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici - Anni 2025-2026 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 - Esclusione di partecipante alla gara.	3342	760 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2750	18/12/2025	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN FRAZIONE SEGNO – CUP G42H23000290004. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per affidamento lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023. Approvazione documenti di gara.	3358	761 OP
2751	18/12/2025	Dipendente Dott.ssa Daniela Ferrando - Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e della E.Q. ex cat. D2) - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale da 16 a 18 ore settimanali con decorrenza dal 1°/01/2026.	3343	478 PE
2752	18/12/2025	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMO TUTELA LEGALE PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA DAL 01/01/2026, CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 36 MESI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI SEI MESI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B9B1AF9CA0. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3357	351 EC
2753	19/12/2025	LAVORI IN VIA PERTINACE 10, VIA VIGLIETTA E VIA GAVOTTI DI FRESATURA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - INTEGRAZIONE DEI LAVORI - Impegno di spesa.	3356	762 MA
2754	19/12/2025	ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA SU MISSIONE 12/11 ASILO NIDO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ANNUALITÀ 2026.	3355	352 EC
2755	19/12/2025	UFFICIO SERVIZI SOCIALI: RIMODULAZIONE POSTAZIONI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO DESIGN EFFEDI' SRL	3354	723 SC
2756	19/12/2025	CORRISPETTIVI: SERVIZI DI TEMPO INTEGRATO, LUDOTECA, IO COMPITO, ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO (PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3386	724 CIS
2757	19/12/2025	CORRISPETTIVI SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2025 INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3385	725 CIS
2758	19/12/2025	UFFICIO SERVIZI SOCIALI: FORNITURA PARETE DIVISORIA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI CAPINGE S.R.L.	3353	726 SC
2759	19/12/2025	PROGETTO “INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE” – Liquidazione della spesa periodo 2022 - 2025	3352	727 SC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2760	19/12/2025	Lavori di messa in sicurezza permanente area denominata casa rossa in Loc. San Genesio in Vado Ligure – Opere di completamento. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3384	763 OP
2761	19/12/2025	Associazione orchestra sinfonica di Savona - liquidazione fattura n. 10/2025 -EVENTO MUSICALE MUSICA IN PORTO	3383	729 CIS
2762	19/12/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito a REEFER TERMINAL S.p.A. per attività istituzionale svolta dall'Assessore Angelo LESTINGE – Periodo: Novembre 2025.	3382	479 SE
2763	19/12/2025	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE 2025 – NATALE A VADO LIGURE – ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	3392	728 CO
2764	19/12/2025	FORNITURA DI APPARATI E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD E FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - CIG: B726423A5F. LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025.	3381	355 EC
2765	19/12/2025	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – SERVIZIO STRAORDINARIO RESO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO/OTTOBRE 2025. CIG B2A6834423. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3380	354 EC
2766	19/12/2025	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 OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3379	353 EC
2767	19/12/2025	DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DI SENTIERI COMUNALI AD USO CICLO-ESCURSIONISTICO, A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL - ARIA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA - CIG B9B9BB58C8.	3378	79 TA
2768	19/12/2025	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLETTA. Prenotazione di spesa.	3377	764 PR
2769	19/12/2025	Liquidazione di spesa – QUOTE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2025.	3376	126

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2770	19/12/2025	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2025 - Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3420	765 MA
2771	19/12/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Approvazione rinnovo del servizio per mesi due - Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3427	766 MA
2772	20/12/2025	SERVIZIO DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - Anno 2024 - Approvazione della scheda di determinazione fondo incentivante e individuazione gruppo di lavoro. Accertamento di entrata ed impegni conseguenti.	3482	767 MA
2773	22/12/2025	FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER IL SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA BERTAZZONI SRL - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B9BAFEB681. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RITIRO USATO AUTOVEICOLO JEEP RENEGADE.	3391	127
2774	19/11/2025	COMPENSI INCENTIVANTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA1091 della legge 145/2018. IMPEGNO DI SPESA	3421	300 TR
2775	22/12/2025	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, Storno parziale adeguamento codice: 27L04 (Spiaggia libera attrezzata) – Accertamento di entrata.	3418	210 URB
2776	22/12/2025	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 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	3375	211 URB
2777	22/12/2025	Liquidazione di spesa – SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SUL TERRITORIO DISPOSTO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DITTA SOBRERO S.R.L. – FATTURA N. 728 DEL 19/12/2025.	3374	128
2778	22/12/2025	Approvazione avviso per l'assegnazione delle progressioni all'interno delle aree per l'anno 2025.	3373	44 SG
2779	22/12/2025	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SITE AI KM. 45+411, 45+055, KM. 45+250 E DAL KM. 45+723 AL KM. 45+751 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 2013 - 2025.	3407	212 URB

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2780	22/12/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025285038 DEL 19/12/2025 DI EURO 1.346,96 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO POSTA EASY – NOVEMBRE.	3406	482 SE
2781	22/12/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3250426101 DEL 19/12/2025 DI EURO 73,20 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO – NOVEMBRE.	3405	481 SE
2782	22/12/2025	SERVIZI POSTALI. ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1025284157 DEL 19/12/2025 DI EURO 70,00 EMESSA DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. – SERVIZIO PICKUP – NOVEMBRE.	3404	480 SE
2783	22/12/2025	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 QUINTO CANONE DI CONCESSIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	3403	213 URB
2784	22/12/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ECCEDENZE AI SENSI DELL'ART 22, COMMA 1-BIS DEL D. LGS. 112/1999	3402	359 TR
2785	22/12/2025	RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE PERTINENZE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - EVENTO DEL 04/07/2025. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	3401	358 EC
2786	22/12/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO 01/08/2025 – 18/12/2025	3400	357 TR
2787	22/12/2025	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2026 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B9912DD76D. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	3399	356 EC
2788	23/12/2025	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA SABAZIA. Incarico per la redazione del PFTE e del Progetto Esecutivo, per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3398	768 PR
2789	23/12/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAZZA CIALET. Approvazione del quadro economico di progetto e prenotazione di spesa.	3397	769 PR

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2790	23/12/2025	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA SABAZIA. Incarico per la redazione della relazione geologica ai sensi del D.M. 17/01/2018. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3396	770 PR
2791	23/12/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "MARINELLA". Approvazione del quadro economico di progetto e prenotazione di spesa.	3395	771 PR
2792	23/12/2025	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DICEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3394	129
2793	23/12/2025	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 – 19/12/2025.	3393	130
2794	23/12/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA AURELIA/VIA FERRARIS – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO – DITTA S.C.A.E. S.P.A. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B9C6DC62F9.	3422	131
2795	23/12/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PERIODO 01/12/2025 – 23/12/2025	3411	490 DE
2796	23/12/2025	Retribuzione di risultato anno 2025 al Segretario Generale – impegno di spesa.	3423	489 PE
2797	23/12/2025	Liquidazione fattura esami sanitari igiene e sicurezza del lavoro.	3424	488 PE
2798	23/12/2025	Progetto del Corpo di P.M. anno 2025 "Sicurezza estiva" – Impegno di spesa.	3425	487 PE
2799	23/12/2025	Progetto "Educazione stradale" del Corpo di Polizia Municipale per l'anno scolastico 2024/2025 - Impegno di spesa.	3426	486 PE
2800	22/12/2025	NOTIFICHE ALTRI ENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PERIODO 01/07/2025 – 22/12/2025	3410	485 DE
2801	22/12/2025	Oneri e permessi retribuiti al Consigliere Sig.ra Cristina Pizzutti per espletamento attività istituzionali - Periodo: Gennaio - Dicembre 2025 - Impegno di spesa.-	3428	484 SE
2802	22/12/2025	Liquidazione e pagamento permesso retribuito alla Società TERNA S.p.A. per attività istituzionale svolta dal Consigliere BRUNASSO Emilio – Periodo: da Luglio a Settembre 2025.-	3431	483 SE
2803	23/12/2025	Retribuzione di risultato anno 2025 ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione – Impegno di spesa.	3429	45 SG

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2804	23/12/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO ONEROSE AUTORIZZATE DAL COMANDO DI P.M. – PAGAMENTI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3417	132
2805	23/12/2025	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA SABAZIA. Incarico per la redazione della progettazione antincendio e direzione operativa. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3430	772 PR
2806	23/12/2025	Assistenza tecnica al Conto Termico 3.0 - Gestione pratica per prenotazione contributo per l'efficientamento energetico dell'edificio denominato "Baia dei Pirati" nel comune di Vado Ligure. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	3435	773 PR
2807	23/12/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici - Anni 2025-2026 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 - Esclusione di partecipante alla gara per offerta tecnica con valutazione inferiore al punteggio di sbarramento.	3409	774 MA
2808	23/12/2025	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. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO, ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.	3432	775 PR
2809	23/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025. CIG: A01F12E9F1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3433	360 EC
2810	23/12/2025	P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. “REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.”. CUP: G45E22000150006. ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3416	776 PR
2811	23/12/2025	Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2025 – Impegno di spesa.	3434	491 PE
2812	23/12/2025	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici - Affidamento tecnico 4 mesi Anno 2026 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.	3441	777 MA

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2813	23/12/2025	ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA – CONVENZIONE- “TP VISURE” - COSTI DI VISURE NOVEMBRE 2025. CIG: B358199F1E. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3440	362 EC
2814	23/12/2025	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG. PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025. CIG: B48644C773. B.B - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3436	361 EC
2815	23/12/2025	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA E DEMOLIZIONE DELL’ESISTENTE. Approvazione del quadro economico di progetto e prenotazione di spesa.	3439	778 PR
2816	23/12/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA.	3438	779 MA
2817	24/12/2025	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 PROPRIETA' AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 48, LEGGE N. 448/1998 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ACCANTONAMENTO 10% PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	3415	214 PA
2818	24/12/2025	ACQUISIZIONE DI UN TRATTO DI STRADA PRIVATA INSISTENTE SU TERRENI SITI IN VADO LIGURE (SV), FRAZIONE SEGNO, CHE COLLEGA LA STRADA COMUNALE VIA GAVOTTI/VIA SAN BERNARDO CON LE ABITAZIONI SOTTOSTANTI, DA ANNETTERE AL DEMANIO STRADALE COMUNALE PER DESTINARLO AD USO PUBBLICO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	3437	215 PA
2819	24/12/2025	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 DICEMBRE 2025 (fino al giorno 23).	3413	216 EP
2820	23/12/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO COMMERCIO – CANONE UNICO MERCATALE – RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE MARITTIMA - MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025	3419	730 CO

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2821	29/12/2025	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV., DELLA STRUTTURA SOCIO - RICREATIVA E SPORTIVA AD USO PUBBLICO, INSISTENTE SU AREA DEL DEMANIO MARITTIMO, UBICATA IN VADO LIGURE (SV), FRAZ. PORTO VADO – APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA E RELATIVI ALLEGATI	3414	217 PA
2822	29/12/2025	Versamento delle spese dei diritti di segreteria per rogito contratto per l'affidamento dei "Servizio di refezione scolastica per i plessi scolastici ed il nido d'infanzia del Comune di Vado Ligure". Accertamento di entrata e impegno di spesa per imposta di registro.	3465	492 SE
2823	29/12/2025	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLETTA. Impegno e liquidazione rata mutuo al 31/12/2025 erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo.	3446	780 PR
2824	29/12/2025	INTERVENTI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONI IDRAULICHE DEL TORRENTE QUILIANO TRA IL VIADOTTO FERROVIARIO DI VALLE E IL VIADOTTO AUTOSTRADALE AL FINE DI MIGLIORARE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE NEL CORSO DI EVENTI METEOREOLOGICI INTENSI. Impegno di spesa a favore del Comune di Savona.	3445	781 PR
2825	29/12/2025	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI. RICHIESTE PERVENUTE NEL II SEMESTRE 2025. TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	3444	363 EC
2826	29/12/2025	ATTIVITÀ COMUNALI: BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA		731 CIS
2827	29/12/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2025 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE E CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2025.	3464	364 EC
2828	29/12/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3463	782 MA
2829	29/12/2025	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI E L'AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO. – Anno 2025. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3462	783 MA
2830	29/12/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Incarico professionale per la redazione del Piano di caratterizzazione e analisi rischio ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006. Modificadel contratto durante il periodo di efficacia per la redazione del Piano Operativo di Bonifica e impegno di spesa.	3461	784 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2831	30/12/2025	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 II Settore Economico Finanziario – Approvazione avviso	3447	493 PE
2832	30/12/2025	Eventi alluvionali del 16-17 ottobre e del 26-27 ottobre 2024. Accertamento di entrata relativo alle spese sostenute per gli interventi di somma urgenza ammessi a contributo	3481	785 MA
2833	30/12/2025	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI, A NORMA DELL'ART. 1, COMMI 180 E 181, LETT. E), DELLA L. N. 107 DEL 13/07/2015. TRASFERIMENTO QUOTE REGIONALI – ANNO 2025 – ACCERTAMENTO E IMPEGNI DELLA SPESA	3480	732 SC
2834	30/12/2025	FORNITURA SISTEMA DI SEGNALAMENTO E ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' – REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP – DITTA EMOND SRL - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B9D4E52046.	3460	133
2835	30/12/2025	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE DISPOSTO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO – SALDO A CONSUNTIVO DITTA BASECO S.R.L. - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DISPESA – CIG: B91B44F1E2.	3459	134
2836	30/12/2025	Analisi delle attività che possono svolgersi in modalità agile nell'ambito del Settore I Amministrativo – annualità 2026 - Approvazione aggiornamento relazione	3451	494 PE
2837	30/12/2025	SERVIZIO DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - Modifica contratto - Integrazione di spesa.	3479	786 MA
2838	30/12/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO - ABBONAMENTI TPL, Iscrizioni Tempo integrato, Ludoteca, Centri Estivi - DICEMBRE 2025	3458	734 SC
2839	30/12/2025	SERVIZIO UNI-SABAZIA ANNO ACCADEMICO 2024-2025 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE INCARICATA DEL CONTRIBUTO GESTIONALE -		733 CIS
2840	30/12/2025	Realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "F. Chittolina". CUP G12H22000080004. Prenotazione impegno di spesa per ulteriori somme a disposizione previste nel quadro economico.	3478	787 OP
2841	30/12/2025	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Prenotazione impegno di spesa per ulteriori somme a disposizione previste nel quadro economico.	3477	788 OP

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2842	30/12/2025	RINNOVO ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO ARTE DA DESTINARE AD EMERGENZA ABITATIVA - ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI E IMPEGNO DI SPESA -.	3476	736 SC
2843	30/12/2025	ATTIVITÀ DEI COMUNI ASSOCIATI: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO - TICKETS FARMACIA	3475	735 SC
2844	30/12/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UNICO PATRIMONIALE IV TRIMESTRE 2025 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	3474	365 TR
2845	30/12/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO COMMERCIO – CANONE UNICO MERCATALE – RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE MARITTIMA – MESE DI DICEMBRE 2025	3473	737 CO
2846	30/12/2025	Liquidazione di spesa – FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – DITTA BRUZZONE SRL – FATTURA N. 2310/01 DEL 23/12/2025.		135
2847	30/12/2025	Liquidazione di spesa – SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE PIATTAFORMA SEND DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PAGOPA S.P.A. – FATTURA N. 5225037097 DEL 20/12/2025.		136
2848	30/12/2025	Liquidazione di spesa – ATTIVITÀ DI SERVICE PER DATA ENTRY E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI, CON PERSONALE OPERATIVO LOCALMENTE, A SUPPORTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2025 – DITTA MAGGIOLI S.P.A. – FATTURA N. 0002157620DEL 29/12/2025.		137
2849	30/12/2025	FORNITURA DI N° 1 COMBINAZIONE GIOCO "LAMANTINO" DA CEMENTARE, ARTICOLO 0941139.00 INCLUSO IL TRASPORTO - Integrazione dell'impegno di spesa per modifica aliquota IVA.	3472	789 MA
2850	30/12/2025	INSTALLAZIONE NUOVO GIOCO CON FORNITURA E POSA DI GOMMA COLATA NEL PARCO ROBINSON - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	3471	790 MA
2851	09/12/2025	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari - Liquidazione presenze periodo: Gennaio-Dicembre 2025.-	3494	454 SE
2852	31/12/2025	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 NOVEMBRE 2025 – RID LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3487	366 EC

N.	Data	Oggetto	Nm. Albo	Proposta
2853	31/12/2025	LAVORO DI MANUTENZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE LATO MARE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA G. FERRARIS - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa.	3493	791 MA
2854	31/12/2025	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16/12/2025 – 31/12/2025	3489	496 DE
2855	31/12/2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI CARTE IDENTITA' CARTACEE MESE DI DICEMBRE 2025	3488	495 DE
2856	31/12/2025	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DIRITTI DI SEGRETERIA, ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RETTIFICA DI PRECEDENTE ACCERTAMENTO E ACCANTONAMENTO DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – MESE DI DICEMBRE 2025 (dal 24 fino al giorno 31).	5	218 EP
2857	31/12/2025	MANUTENZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE LATO MARE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA G. FERRARIS. Incarico per la redazione del Progetto Esecutivo e per la direzione lavori. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa	3492	792 MA
2858	31/12/2025	FORNITURA PALETTI IN POLIMERO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE D'ACQUISTO MEPA/CONSIP – DITTA BORGSEGNALETICA SRL – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA – CIG: B9DA6D8D88.	3491	138