

Pagamenti relativi al primo trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/01/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	C&C SISTEMI S.R.L.	201,3	36,3	165	RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FT. N. 0002100702 DEL 30\11\2022
11/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,6	17,6	80	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - OTT.- NOV. 2022. FATT. N. 8G00294308 DEL 12\12\2022 - CIG: Z3C334175B - B.B.
11/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	4.484,92	808,76	3.676,16	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL E COSTI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING - OTTOBRE\NOVEMBRE 2022 B.B.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSAMBLE NUOVE MUSICHE	1.430,00	130	1.300,00	FESTIVITA NATALIZIE 2022 ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE CONCERTO DI MUSICA CLASSICA PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MASELLI/MASSIMILIANO	2.080,00	0	2.080,00	AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE DI BOSSARINO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	220	1.000,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO SECONDA RATA SEMESTRALE 2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0002159924 DEL 15\12\2022
13/01/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUCCI/VITO	600	0	600	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL R.U.P. RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOC. ECOSAVONA S.R.L. - VER. N. 202300000088670
13/01/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUCCI/VITO	12.854,80	2.760,00	10.094,80	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL R.U.P. RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOC. ECOSAVONA S.R.L. - VER. N. 202300000088670

13/01/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUCCI/VITO	4.054,64	0	4.054,64	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL R.U.P. RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOC. ECOSAVONA S.R.L. - VER. N. 20230000088670
13/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	LEPRI/ALBERTO	2.172,50	356,15	1.816,35	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN ERmete - LIQUIDAZIONE
13/01/2023	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.459,12	230	1.229,12	INCARICO PROF.LE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - RICORSO AL T.A.R. LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PER APERTURA DELLA TERZA SEDE FARMACEUTICA DI S.ERMETE - SALDO
13/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAVIGLIA/PAOLO	67,68	0	67,68	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER LE PROCEDURE COMUNALI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI CUI ALLA L.R. N. 32/2012 E S. M. E I. IMPEGNO DI
13/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	BALESTRA/MARCO	2.600,00	0	2.600,00	AGGIORNAMENTO DEL LABORATO TECNICO ""RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (RIR)"" RELATIVO AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA.
13/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOBIT S.P.A.	20.644,86	3.722,84	16.922,02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO VIA TEDESCHI - ASFALTI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 PARI AL FINALE (VER. ADER 20230000090582)
13/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOBIT S.P.A.	74.253,40	13.389,96	60.863,44	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO VIA TEDESCHI - ASFALTI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 PARI AL FINALE (VER. ADER 20230000090582)

13/01/2023	U.2.02.01.07.003 - Periferiche	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	603,9	108,9	495	FORNITURA HP LASER JET PRO M404DN PER UFFICI DI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\1586 DEL 21\12\2022 A S.F.E.L. S.N.C.
13/01/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 87694391FF - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 87694391FF - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,1	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 87694391FF - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 87694391FF - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG 87694391FF - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2023	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C&C SISTEMI S.R.L.	671	121	550	Servizio di formazione inerente il funzionamento del programma Socr@web previsto in n. 3 giornate di formazione on site per i dipendenti comunali. Liquidazione ft. n. 0002100732 a C&C S.R.L.
13/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	148	26,69	121,31	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	477,81	86,16	391,65	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

13/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L.	1.650,00	150	1.500,00	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE PROGRAMMA EUROPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C&C SISTEMI S.R.L.	1.281,00	231	1.050,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI SECONDO SEMESTRE 2022 LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. 0002100721 A C&C SISTEMI S.R.L.
13/01/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI VITERBO (PONTE RADIO)	1.683,34	0	1.683,34	Pagamento contributo anno 2023 per concessione al Comune di Vado Ligure del diritto individuale d'uso di frequenze per apparati e ponte radio - Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
13/01/2023	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	5.865,00	0	5.865,00	Liquidazione e pagamento permessi retribuiti a SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. per espletamento attività istituzionali dall'Assessore Fabio Falco- periodo da ottobre a dicembre 2022
13/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	692	0	692	LIQUIDAZIONE Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali 2022. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura profess. dei dipendenti incaricati della progettaz
16/01/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	20.018,99	0	20.018,99	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022
16/01/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	37.731,82	0	37.731,82	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022
16/01/2023	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0	0	0	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EDERA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PUBLIKA S.R.L.	300	11,54	288,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2693\PA DEL 28\12\2022 ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA BOZZA E RISPOSTA A SUPPORTO DEL SERVIZIO PERSONALE.

16/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	3.405,02	614,02	2.791,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2058\ E DEL 29\12\2022 ALLA DITTA DAISEN S.R.L. PER SERVIZIO SUPPORTO MANUTENZIONE SOFTWARE PER PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2022
16/01/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	182,54	0	182,54	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
16/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.408,49	253,99	1.154,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO E CANONE PEC SECONDO SEMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0002100716 DEL 23\12\2022 A C&C S.R.L.
16/01/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,5	0	73,5	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO - MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022325628 DEL 28\12\2022
16/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	166,53	30,03	136,5	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ELLEGI PROMOZIONI E SPETTACOLI	3.111,00	561	2.550,00	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE ORGANIZZAZIONE DI DUE POMERIGGI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ELLEGI PROMO E SPETTACOLI DI GIANMARCO BALESTRIERI- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/01/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	LE TERRAZZE DI VADO SRL	12,44	2,24	10,2	LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DENOMINATO GRECALE SITO PRESSO IL PARCO TURISTICO COMMERCIALE MOLO 8.44 IN VIA MONTEGRAPPA N. 1 - LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE DAL 27\12\22 AL 26\12\23.
16/01/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	816	0	816	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 - LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE DAL 01\01\23 AL 31\12\23

16/01/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	1.525,00	275	1.250,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE 01\01\23 - 31\03\23
16/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	2.500,00	227,27	2.272,73	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PRESSO IL VIVAIO F.LLI REBELLA s.r.l. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/01/2023	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	146,4	26,4	120	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
16/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI GAROFALO S.R.L.	9.653,74	877,61	8.776,13	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE - Variante 1 - Approvazione ed assunzione dell'impegno di spesa.
16/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI GAROFALO S.R.L.	10.000,00	909,09	9.090,91	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE - Approvazione e liquidazione del 6° SAL corrispondente al finale. (VER. ADER : 202300000109140)
16/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STG - STUDIO TECNICO GOSO	507,52	280	227,52	Interventi di manutenzione straordinaria lungo via Tedeschi - asfalti. Incarico prof.le di progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza. Liquidazione ka saldo della spesa
16/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STG - STUDIO TECNICO GOSO	1.268,80	0	1.268,80	Interventi di manutenzione straordinaria lungo via Tedeschi - asfalti. Approvazione del progetto esecutivo, impegno delle spese tecniche e prenotazione di spesa.
16/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	O.L.F. VADO LIGURE S.R.L.	9.894,20	1.784,20	8.110,00	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SULLA RECINZIONE PERIMETRALE DEL CAMPO SPORTIVO DA CALCETTO A 5 IN SINTETICO SITO IN LOCALITÀ SANTERMETE Liquidazione SPESA (VER ADER 202300000112455)

16/01/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BRUZZONE/LAURA	1.562,00	0	1.562,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FORNACE SITA IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la redazione di analisi materico-diagnostico e storicoarc
16/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	3.391,60	611,6	2.780,00	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO ASILO NIDO DI VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
16/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	2.440,00	440	2.000,00	RIPRISTINO BARRIERA DI SICUREZZA SULLA STRADA DI SCORRIMENTO A SEGUITO DELLEVENTO DEL 05/05/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.R.L.	878,4	158,4	720	Intervento di recupero del gas dellimpianto di raffrescamento e riscaldamento del secondo piano del palazzo comunale - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	665,43	120	545,43	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
16/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	17.252,73	1.844,43	15.408,30	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER. ADER 202300000113816)
16/01/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	31.560,26	5.691,19	25.869,07	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000114422)
16/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,95	3,06	13,89	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000114422)
17/01/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CHIESA PARROCCHIALE S.G. BATTISTA	625	0	625	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2022 14.04.2023 DELLAREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA Liquidazione RATA QUARTO TRIMESTRE

17/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	10.309,00	1.859,00	8.450,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN VIA GRILLO E VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SEGNO.Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo-LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VER. ADER 202300000146607)
17/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600	28,57	571,43	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA ""CODESS SOCIALE""QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - NOVEMBRE 2022.
17/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	2.525,40	455,4	2.070,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
17/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	473,05	85,3	387,75	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
17/01/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	STS S.R.L.	1.061,40	191,4	870	Servizio di gestione e manutenzione del sito internet, hosting e gestione caselle di posta elettronica - seconda rata semestrale 2022. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/01/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	439,2	79,2	360	Rinnovo Veeam per anni TRE - Rinnovo di VMware per anni TRE - LIQUIDAZIONE FATT. N.1786\01 DEL 30\12\2022 A FAVORE DI SI.NET
17/01/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	3.660,00	660	3.000,00	Rinnovo Veeam per anni TRE - Rinnovo di VMware per anni TRE - LIQUIDAZIONE FATT. N.1786\01 DEL 30\12\2022 A FAVORE DI SI.NET
17/01/2023	U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio	DASEIN S.R.L.	3.355,00	605	2.750,00	SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
17/01/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	195,2	35,2	160	STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITÀ PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2023-24.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

17/01/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	29.764,16	2.705,83	27.058,33	SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022.LIQUIDAZIONE ALLA TPL LINEA S.R.L. DELLA FT. N. 222\01 DEL 31\12\22 (VER. ADER 202300000148040)
17/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FEM SPETTACOLI SNC DI SPAGNOLI NADIR & C.	9.670,92	879,17	8.791,75	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE FEM SPETTACOLI SNC DI SPAGNOLI NADIR & C. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER. ADER 202300000148350)
17/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FEM SPETTACOLI SNC DI SPAGNOLI NADIR & C.	229,08	20,83	208,25	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE FEM SPETTACOLI SNC DI SPAGNOLI NADIR & C. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER. ADER 202300000148350)
17/01/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	12.663,71	487,06	12.176,65	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CAPO ALLA DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000148956) .
17/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VADO F.C. 1913 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	322,3	0	322,3	MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL CENTENARIO DELLA CONQUISTA DELLA 1^ COPPA ITALIA DA PARTE DEL VADO F.C. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA.
19/01/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	302,5	0	302,5	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO (sig.ra T.K.)
19/01/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BACCINO/MARCO	4.483,50	700	3.783,50	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE F. CHITTOLINA. incarico prof. per predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ec
19/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALLOISIO/SIMONE	3.016,00	0	3.016,00	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. incarico prof.le per coordinamento per sicurezza in fase di esecuzione a seguito modifica del contratto dei lavori. liquid

19/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALLOISIO/SIMONE	5.272,80	0	5.272,80	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili strade comunali anno 2021. Incarico professionale per coordinamento per sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. liquidazione ver202300000186414
19/01/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	3.666,32	577,92	3.088,40	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2022 al 30.6.2023. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO
19/01/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	2.909,14	0	2.909,14	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. liquidazione 2° ACCONTO
19/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STG - STUDIO TECNICO GOSO	1.946,53	0	1.946,53	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITÀ VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. incarico prof.le per stesura del progetto esecutivo, d.l., coord- LIQUIDAZIONE A SALDO- ver. ADER202300000188330
19/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STG - STUDIO TECNICO GOSO	15.225,60	2.706,83	12.518,77	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITÀ VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. incarico prof.le per stesura del progetto esecutivo, d.l., coord- LIQUIDAZIONE A SALDO- ver. ADER202300000188330
20/01/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022
20/01/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022
20/01/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022
20/01/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022
20/01/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022
20/01/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307	0	307	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022
20/01/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022

20/01/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022
20/01/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022
20/01/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI DICEMBRE 2022
20/01/2023	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	24.372,32	4.395,01	19.977,31	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SITE PRESSO LATTUALE VIA MAESTRI DEL LAVORO-EX LINEA FERROVIARIA SAVONA-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 2023 (VER. ADER 202300000088760)
20/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE''''	3.296,98	157	3.139,98	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE - SALDO ESTATE 2022
20/01/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	50	0	50	ACQUISTO DEL MANUALE TECNICO GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR MAGGIOLI EDITORE PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO CIG Z6C389CE70 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	601,66	108,5	493,16	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA.
20/01/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	C.P.G. LAB S.R.L.	5.088,16	917,54	4.170,62	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado 2° lotto d'intervento. Analisi del materiale soggetto a movimentazioni durante i lavori. Liquidazione della spesa.
20/01/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	230	0	230	Borse lavoro agli aventi diritti - CREDITO CEDUTO DALLA SIR.RA M.L.
20/01/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	MUNICIPIA S.P.A. AG. AUTORIZZATO LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	519	0	519	AVVISO N.202271031641631986478303 - C.F.\P.I. 00251200093 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI (A.L.I.) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	61,02	11	50,02	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.

20/01/2023	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	TECHNE S.R.L.	2.161,89	389,85	1.772,04	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
20/01/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	STS S.R.L.	305	55	250	Servizio annuale di gestione e conservazione dati relativi a SMS di Protezione Civile. Liquidazione della fattura n. 33PA del 27\12\2022.
20/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.800,90	669,02	1.131,88	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023
20/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.800,90	670,12	1.130,78	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023
20/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	900,45	333,16	567,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023
20/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	4.002,00	1.242,06	2.759,94	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023
20/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	1.000,50	370,28	630,22	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023
20/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	400,2	100,15	300,05	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2023
23/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PELUFFO/LILIANA	4.977,93	0	4.977,93	STIPULA DELLATTO DI PERMUTA E COMPRVENDITA PER LACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNesto STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO LIQ
23/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PELUFFO/LILIANA	66,44	0	66,44	STIPULA DELLATTO DI PERMUTA E COMPRVENDITA PER LACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNesto STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO LIQ
23/01/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. LIGURIA ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA	269,89	0	269,89	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI LIGURIA ANNO 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

23/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402	0	402	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE ""OPERE SOCIALI SERVIZI"" PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINI VADESI PRESSO R.P. ""SANTUARIO""-DICEMBRE 2022
23/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0	1.366,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE ""OPERE SOCIALI SERVIZI"" PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINI VADESI PRESSO R.P. ""SANTUARIO""-DICEMBRE 2022
23/01/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	523,4	0	523,4	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LAMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIODO OTT\NOV\DIC 2022. CIG: ZEA334F9AE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/01/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZ.UF.TRIB. E.L	800	0	800	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (A.N.U.T.E.L.) ANNO 2023.LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/01/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AICCRE ASSOC. ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA	320,21	0	320,21	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALLASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI DEUROPA (AICCRE). ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	478,24	86,24	392	Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo dellascensore installato presso la sede della polizia municipale Liquidazione a saldo quota canone di manutenzione dal 01\09\al 31\12\22
23/01/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	624	24	600	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ONEPA, NUOVA VERSIONE DEL SISTEMA LEGGI DITALIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG Z323888BEB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/01/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.683,89	243,99	2.439,90	LIQUIDAZIONE FT. N. B0001746 E N. B0001806 DEL 31\12\22 A FAVORE ECOSAVONA S.R.L. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOTASSA DICEMBRE 2022.
23/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.A.T. S.P.A	6.344,00	1.144,00	5.200,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 694\S DEL 31\12\22 A FAVORE DI - S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.p.A. PER PULIZIA DELLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (VER. ADER 202300000227612)

23/01/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE FT. N.000729\S DEL 31\12\22 A FAVORE DELLA SAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,LAVAGGIO,PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO DICEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000228389)
23/01/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,46	12.083,31	120.833,15	LIQUIDAZIONE FT. N.000729\S DEL 31\12\22 A FAVORE DELLA SAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,LAVAGGIO,PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO DICEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000228389)
23/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROEUROPA SRL	24.005,37	4.328,84	19.676,53	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER ADER 202300000229901)
23/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	1.551,40	279,76	1.271,64	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE. ANNO 2022. Liquidazione della spesa.(VER. ADER 202300000230106)
23/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	5.000,00	901,64	4.098,36	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE. ANNO 2022. Liquidazione della spesa.(VER. ADER 202300000230106)
23/01/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BASECO S.R.L.	2.293,65	413,61	1.880,04	LIQUIDAZIONE FT. N. 2\409 DEL 31\12\22 A FAVORE DI BASECO SRL PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA SABAZIA E VIA BERTOLA A VADO LIGURE
23/01/2023	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	0,1	0,01	0,09	LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
23/01/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	458,13	41,65	416,48	LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA

23/01/2023	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	797,55	72,5	725,05	LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
23/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	4.880,00	880	4.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA FESTIVITA NATALIZIE 2022 EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE - IDEAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLEVENTO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	2.913,59	264,87	2.648,72	LIQUIDAZIONE FT. N. 000002\5 DEL 12\01\23 A FAVORE DI S.A.T. SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - SETTEMBRE 2022
23/01/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	23.741,20	4.281,20	19.460,00	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALLATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA(VER. ADER 202300000231191)
23/01/2023	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PA SOCIAL ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE	20	0	20	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PA SOCIAL ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	5.271,14	948,63	4.322,51	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000231759)
23/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.515,53	138,72	1.376,81	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000231759)
23/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.099,79	99,98	999,81	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000231759)
23/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	329,27	59,38	269,89	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000231759)

23/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	310,54	56	254,54	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000231759)
23/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.041,93	187,89	854,04	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000231759)
23/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	239,07	43,11	195,96	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000231759)
23/01/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	518,56	0	518,56	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE_SEZ. VALBORMIDA. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2022.
23/01/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	3,96	3,96	0	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA TELEPASS SPA PER LANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI. DICEMBRE 2022-LIQUIDAZIONE
23/01/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	7,25	7,25	0	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA TELEPASS SPA PER LANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI. DICEMBRE 2022-LIQUIDAZIONE
23/01/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	18	0	18	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA TELEPASS SPA PER LANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI. DICEMBRE 2022-LIQUIDAZIONE
23/01/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	32,95	0	32,95	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA TELEPASS SPA PER LANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI. DICEMBRE 2022-LIQUIDAZIONE

23/01/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	4,15	4,15	0	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA TELEPASS SPA PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI. DICEMBRE 2022-LIQUIDAZIONE
23/01/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	18,85	0	18,85	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA TELEPASS SPA PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI. DICEMBRE 2022-LIQUIDAZIONE
23/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	965,4	45,97	919,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.-FT. CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 E CONGUAGLIO - CESSIONE DEL CREDITO LIQUIDAZIONE DI SPESA(VER. ADER CEDENTE 202300000225698 - VER. ADER CESSIONARIO 202300000233689)
23/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	801,77	38,18	763,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.-FT. CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 E CONGUAGLIO - CESSIONE DEL CREDITO LIQUIDAZIONE DI SPESA(VER. ADER CEDENTE 202300000225698 - VER. ADER CESSIONARIO 202300000233689)
23/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	8.326,60	396,5	7.930,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.-FT. CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 E CONGUAGLIO - CESSIONE DEL CREDITO LIQUIDAZIONE DI SPESA(VER. ADER CEDENTE 202300000225698 - VER. ADER CESSIONARIO 202300000233689)
23/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	6.339,60	301,88	6.037,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.-FT. CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 E CONGUAGLIO - CESSIONE DEL CREDITO LIQUIDAZIONE DI SPESA(VER. ADER CEDENTE 202300000225698 - VER. ADER CESSIONARIO 202300000233689)
23/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	932,58	44,41	888,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.-FT. CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 E CONGUAGLIO - CESSIONE DEL CREDITO LIQUIDAZIONE DI SPESA(VER. ADER CEDENTE 202300000225698 - VER. ADER CESSIONARIO 202300000233689)
23/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	331,48	15,78	315,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.-FT. CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 E CONGUAGLIO - CESSIONE DEL CREDITO LIQUIDAZIONE DI SPESA(VER. ADER CEDENTE 202300000225698 - VER. ADER CESSIONARIO 202300000233689)

23/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	63,16	3,01	60,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.-FT. CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 E CONGUAGLIO - CESSIONE DEL CREDITO LIQUIDAZIONE DI SPESA(VER. ADER CEDENTE 202300000225698 - VER. ADER CESSIONARIO 202300000233689)
23/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VEZZI PORTIO	30,82	30,82	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 176 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3125) (vedi reversale n. 135)
23/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	446,21	446,21	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 170 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3113) (vedi reversale n. 141)
23/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PONTINVREA	34,19	34,19	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 154 DEL 05/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2895) (vedi reversale n. 142)
23/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ERLI	2,78	2,78	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 173 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3116) (vedi reversale n. 143)
23/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GIUSVALLA	3,23	3,23	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 178 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3128) (vedi reversale n. 144)
23/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	15,8	15,8	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 180 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3130) (vedi reversale n. 145)
23/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO FEGLINO	11,39	11,39	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 168 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3110) (vedi reversale n. 146)
23/01/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	OLCESE/GIUSEPPE	7.803,12	1.230,00	6.573,12	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO SITUATO ALLINTERNO CASERMA CARABINIERI DI VADO LIGURE IN USO AL COMANDANTE. Incarico prof.le di progettazione, d.l., coord, - 1° acconto- ver. ADER 202300000236653
24/01/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBLIKA S.R.L.	600	0	600	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA S.R.L. PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR SUL P.I.A.O. 2023 DEL 04\10\22 E DEL 06\10\22.

24/01/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (CANONE)	1.333,73	0	1.333,73	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER ANNO 2023. NON SOGGETTO A CIG. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
24/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	2.665,70	480,7	2.185,00	Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023. Liquidazione MESE DI DICEMBRE.
24/01/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.840,00	0	3.840,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA SESTO BIMESTRE 2022 -
24/01/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.275,91	410,41	1.865,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 1722\01 DEL 28\12\22 Servizio di assistenza alle procedure informatiche con funzioni di "Amministratore di Siste" pertinente al mese di dicembre 2022 a SI.NET Servizi Informatic
24/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.S.L. 2 SAVONESE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - AMBITO 4	100	0	100	DIRITTI SANITARI PER PARERE IGIENICO SANITARIO PRATICA N. 1728\2021\PE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/01/2023	U.2.03.05.02.001 - Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	CURIA VESCOVILE DI SAVONA E NOLI	923,77	0	923,77	LEGGE REGIONALE 24/01/1985 N. 4 - VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2022 PER DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/01/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	1.048,20	189,02	859,18	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
24/01/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	STS S.R.L.	549	99	450	Servizio annuale SSL Business WildCard. Liquidazione di spesa
25/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE	6.100,00	1.100,00	5.000,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 418 DEL 27\12\22 A FAVORE DEL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CATASTO SENTIERI
25/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	2.057,87	97,99	1.959,88	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL C.R.E.S.S. PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE - NOV\DIC 2022

25/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	282,75	11,75	271	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI - DICEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000278419)
25/01/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	17.638,06	839,91	16.798,15	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI - DICEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000278419)
25/01/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	2.128,08	101,34	2.026,74	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI - DICEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000278419)
25/01/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	768,6	138,6	630	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO ""ALTERNATIVI"" - INTERVENTI INFORMATICI PRESSO I LOCALI DI VIA PIAVE 2 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
25/01/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	1.782,06	206,96	1.575,10	ODCPC N. 658\2020 - DECRETO LEGGE 154\2020 - APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESITA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER. ADER 202300000279099).
25/01/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	2.099,24	243,81	1.855,43	ODCPC N. 658\2020 - DECRETO LEGGE 154\2020 - APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESITA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER. ADER 202300000279099).
25/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IN'S MERCATO S.P.A.	1.773,69	98,11	1.675,58	ODCPC N. 658\2020 - DECRETO LEGGE 154\2020 - APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESITA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER. ADER 202300000279099).
26/01/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	4.000,00	0	4.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA DENOMINATA MUSICA IN PORTO 2020. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
26/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	4.675,00	425	4.250,00	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

26/01/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	398,94	71,94	327	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2022 ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
26/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	1.195,60	215,6	980	Lavori di manutenzione ordinaria urgente non programmabile e non effettuabile in economia diretta - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAIA DI VERDIANO VERA	23.790,00	4.290,00	19.500,00	FESTIVITA DI SAN SILVESTRO 2022 ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA DA PIAZZA CON ESIBIZIONE DI PARTY BAND INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER. ADER 202300000290080)
26/01/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022
26/01/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022
26/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	1.196,07	108,73	1.087,34	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. LIQUIDAZIONE QUOTA PER COMPENSAZIONE DEI PREZZI.
26/01/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	200	0	200	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI VADO LIGURE
26/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA & C. S.N.C.	2.341,64	422,26	1.919,38	FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2022 ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI TEMPORANEI ALBERO DI LUCI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA & C. S.N.C.	8.028,36	1.447,74	6.580,62	FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2022 ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI TEMPORANEI ALBERO DI LUCI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

26/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	6.320,41	1.139,75	5.180,66	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. DI SAVONA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI. (VER. ADER 202300000294288)
26/01/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.951,23	331,01	6.620,22	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ LA CASA DI LUCA GENOVA VER. ADER 202300000294688.
26/01/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.705,05	319,29	6.385,76	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ LA CORDATA DI CELLE LIGURE-DICEMBRE 2022-VER. ADER 202300000295121
26/01/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.121,24	81,59	2.039,65	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE - DICEMBRE 2022.
26/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600	28,57	571,43	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA CODESS SOCIALE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA ""VADA SABAZIA"" PER CITTADINA VADESE.
26/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ICOSE S.P.A.	47.303,82	8.530,20	38.773,62	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL PARI AL FINALE (VER. ADER 202300000298553)
26/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ICOSE S.P.A.	86.687,05	15.632,09	71.054,96	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL PARI AL FINALE (VER. ADER 202300000298553)
27/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	834	150,39	683,61	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. SAVONA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II. ANNO 2022.

27/01/2023	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	49.000,00	0	49.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUZIONE ANNO 2023. PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
27/01/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (VISURE)	376,36	0	376,36	QUOTA ANNO 2022 TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE COMUNE DI VADO-LIGURE.
27/01/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	13,15	0	13,15	SPESE BANCARIE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA ottobre/dicembre CIG. ZFA35E5722
27/01/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6,7	0	6,7	OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI TELELAVORO RELATIVO AL DIPENDENTE ASSEGNATO AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO RAGIONERIA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA
27/01/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	6.502,60	1.172,60	5.330,00	INTERVENTI PER ESECUZIONE DI RIPRISTINI URGENTI PER LA SICUREZZA DELLA TRANSITABILITÀ DA REALIZZARSI IN VIA MONTEGRAPPA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER. ADER 202300000314731)
27/01/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.163,14	55,39	1.107,75	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ LA CORDATA DI CELLE LIGURE NOVEMBRE 2022 VER. ADER 202300000309585
27/01/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.542,89	121,09	2.421,80	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ LA CORDATA DI CELLE LIGURE NOVEMBRE 2022 VER. ADER 202300000309585
27/01/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.196,06	152,19	3.043,87	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ LA CORDATA DI CELLE LIGURE NOVEMBRE 2022 VER. ADER 202300000309585

27/01/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	7.479,64	356,17	7.123,47	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ LA CORDATA DI CELLE LIGURE NOVEMBRE 2022 VER. ADER 202300000309585
27/01/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.820,22	134,29	2.685,93	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ LA CORDATA DI CELLE LIGURE NOVEMBRE 2022 VER. ADER 202300000309585
27/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PALLARE	24,54	24,54	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 165 DEL 16/12/2022 (RIF. DET. AMB. N. 3058) (vedi reversale n. 232)
27/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	17,45	17,45	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 179 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3129) (vedi reversale n. 233)
27/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	28,5	28,5	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 169 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3112) (vedi reversale n. 234)
27/01/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORMIDA	5,46	5,46	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 160 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3030) (vedi reversale n. 235)
31/01/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.084,27	146,87	2.937,40	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. SOC. ""CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE"" DI ALBA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA DICEMBRE 2022
31/01/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.593,70	326,7	3.267,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO PASTI CALDI. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA MARKAS DI BOLZANO - DICEMBRE 2022
31/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	50	0	50	CONTRIBUTO ISTRUTTORIO PRC - CLASSIFICA 2.13.12 PRATICA N. 2\2023 CAP 17703 - COMUNE DI VADO-LIGURE

31/01/2023	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.321,53	0	73.321,53	""SALE AND LEASE BACK"" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS LIQUIDAZIONE CANONE 2° SEMESTRE 2022 (PROVV. N. 2)
31/01/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	516,06	93,06	423	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI OMNIA FORNITA DALLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS S.P.A. PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	STS S.R.L.	1.098,00	198	900	Rinnovo annuale del servizio di gestione e manutenzione del dominio comune.vado-ligure.sv.it (gestione DNS incluso) e della posta elettronica IMAP/SMTP/WEBMAIL - LIQUIDAZIONE FT. N. 06PA DEL 03\01\23.
31/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	150	0	150	ATTIVIA' DI AMBITO: SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI: SALDO 2022
31/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	390	0	390	ATTIVIA' DI AMBITO: SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI: SALDO 2022
31/01/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	841,8	151,8	690	FORNITURA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER 12 MESI A FAR DATA 01\01\2022 - SECONDO SEMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
31/01/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	2.827,91	509,95	2.317,96	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA: SERVIZI DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO, DISPOSTI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE Ditta CARROZZERIA ELIO S.A.S.
31/01/2023	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OFFICE LINE GERVASONI S.R.L.	4.721,40	851,4	3.870,00	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETÀ ""OFFICE LINE"" DI SAVONA PRIMO TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
31/01/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.968,00	0	3.968,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE - DICEMBRE 2022.

31/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	341,6	61,6	280	Sostituzione telecamera nell'ambito del servizio biennale denominato MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
31/01/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. DIRITTI E DOVERI S.ERMETE	236,5	0	236,5	GESTIONE IN VIA TEMPORANEA E TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO CON FONDO IN ERBA SINTETICA REALIZZATO IN FRAZIONE S. ERMETE. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GESTORE PER L'ANNO 2022.
31/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	1.376,89	248,29	1.128,60	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.
31/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	12.392,03	2.234,63	10.157,40	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.(VER. ADER 202300000337124)
31/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CARRONI/MASSIMO	10.370,00	1.870,00	8.500,00	MANIFESTAZIONI DI INAUGURAZIONE DI VIA XXV APRILE A CHIUSURA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. 3\2023 - CARRONI MASSIMO (VER. ADER 202300000337658)
31/01/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Fornitura apparato networking, montaggio e configurazione dei componenti. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.
31/01/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	1.000,00	0	1.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI QUILIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE PER RAGAZZI 2022/23.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
31/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA BOVERO S.R.L.	38,53	6,95	31,58	NOLEGGIO DI QUATTRO BAGNI CHIMICIO A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI NAATALIZIE E DI FINE ANNO IN PROGRAMMA PRESSO GIARDINI A MARE C. COLOMBO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

31/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA BOVERO S.R.L.	327,47	59,05	268,42	NOLEGGIO DI QUATTRO BAGNI CHIMICIO A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI NAATALIZIE E DI FINE ANNO IN PROGRAMMA PRESSO GIARDINI A MARE C. COLOMBO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2023	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	REBELLA/MICHELE	647,09	0	647,09	LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA P.M. LIQUIDAZIONE SPESA INCARICO COORD. SICUREZZA VER. ADER 202300000355231
01/02/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REBELLA/MICHELE	5.709,60	1.102,00	4.607,60	LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA P.M. LIQUIDAZIONE SPESA INCARICO COORD. SICUREZZA VER. ADER 202300000355231
01/02/2023	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	REBELLA/MICHELE	634,4	0	634,4	LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA P.M. LIQUIDAZIONE SPESA INCARICO COORD. SICUREZZA VER. ADER 202300000355231
01/02/2023	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	MASELLI/MASSIMILIANO	780	0	780	Lavori di manutenzione con rifacimento tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della polizia municipale. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA PER MODIFICA CONTRATTO
01/02/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO	11.860,74	1.869,60	9.991,14	Lavori di ripristino di un tratto di soletta di tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico prof.LE di progettazione, D.L. VER. 2023000003554
01/02/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	1.268,80	200	1.068,80	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA ATTO DI CITAZIONE IN DATA 15/11/2021 IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639/1910 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
01/02/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	STS S.R.L.	486,78	87,78	399	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DAL 01\01\2023 AL 30\06\2023. LIQUIDAZIONE FT. 07PA A FAVORE DI STS S.R.L.
01/02/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	2.964,55	534,59	2.429,96	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA

01/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	31.489,73	1.499,51	29.990,22	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTA' PER IL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO ""LUDOTECA COMUNALE"" - NOEMBRE\DICEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000357441)
01/02/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.640,12	0	1.640,12	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSRE EASY -- NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FT. 1023000917 DEL 13\01\2023.
01/02/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	7.700,64	1.388,64	6.312,00	LIQUIDAZION E DELLA SPESA: AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE - DITTA RRM NETWORK (VER. ADER 202300000357897)
01/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	1.000,00	0	1.000,00	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE ORGANIZZAZIONE DI TRE EVENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE -LIQUIDAZIONE DI SPESA.
01/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA	45,75	8,25	37,5	FORNITURA DI NASTRO TRICOLORE DA INAUGURAZIONE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
01/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE DEFORMA MENTIS	5.170,00	470	4.700,00	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO POMERIGGI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ASSOCIAZIONE DEFORMA MENTIS - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S.	6.039,00	1.089,00	4.950,00	PROGETTO DI AMPLIAMENTO A VALLE (FASE 1) DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E REVAMPING DELLIMPIANTO TMB PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO IN LOCALITÀ BOSCACCIO NEL COMUNE DI VADO LIGURE (SV) STIMA DEL MA
02/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	2.537,60	400	2.137,60	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. Incarico prof.le per la redazione di perizia di variante.

02/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	5.785,72	912	4.873,72	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - SALDO
02/02/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	7.866,56	1.240,00	6.626,56	RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO E DATI DEL PALAZZO COMUNALE - Incarico prof.le per redazione del progetto definitivo-esecutivo e coord. sicurezza in fase di progettazione ver.202300000378538
02/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAVIGLIO/PIETRO	2.739,40	400	2.339,40	ADEMPIMENTI TECNICI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151, PREVISTI PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO (ATTIVITÀ NN. 67.2.B - 74.2.B DEL D.P.R.
02/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRASSINI/SILVIA	940	0	940	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE ORGANIZZAZIONE DI TRE EVENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE GRASSINI SILVIA- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	1.200,00	0	1.200,00	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE E RICORRENZA EPIFANIA 2023 - IDEAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LIQUIDAZIONE DI SPESA VER ADER N. 202300000378084
02/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	5.800,00	0	5.800,00	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE - IDEAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LIQUIDAZIONE DI SPESA VER ADER N. 202300000378084
02/02/2023	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	PARODI/PAOLO	13.314,79	2.098,80	11.215,99	SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE ANNO 2022. CIG ZB6311B637- LIQUIDAZIONE DI SPESA VER ADER N. 202300000376223
02/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAMBI/PATRIZIA	200	40	160	FESTIVITA NATALIZIE 2022 VADO. AD ACCENDERE IL NATALE ORGANIZZAZIONE DI EVENTO DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE PATRIZIA CAMBI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (PREST. OCCAS.)

03/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	162	0	162	PRATICA NUOVA - ATT. 75.1\A - SCIA - COMUNE DI VADO LIGURE
03/02/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBLIKA S.R.L.	360	0	360	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA S.R.L. PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR SU FONDO RISORSE DECENTRATE E PROGRESSIONI DAL 2022 AL 2023 IL 18 E 25\10\2022
03/02/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	562	0	562	LIQUIDAZIONE FT.N. 33.23 DEL 19\01\2023 EMESSA DALLA SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. PER PARTECIPAZIONE A CORSO ONLINE ""MEPA - CORSO BASE OPERATIVO CON SIMULAZIONI PER L'UTILIZZO DEL MERCATO.
03/02/2023	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	GIORDANO S.R.L.	4.999,56	901,56	4.098,00	LIQUIDAZIONE DELLA FT. 7 DEL 24\01\2023 EMESSA DALLA DITTA GIORDANO S.R.L. - FORNITURA DEI NUOVI ARREDI PER L'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO
03/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	210,97	38,05	172,92	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA.
03/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	24,14	4,35	19,79	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA.
03/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	715	0	715	ATTIVITA MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2022 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI ""LYRA"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
03/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	4.333,33	0	4.333,33	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/22, 2022/23 E 2023/24. LIQUIDAZIONE 1° RATEO A.S. 22\23.
03/02/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOCARROZZERIA LIGUR CAR 90 DI RAFFA FRANCO E C. S.N.C.	1.647,00	297	1.350,00	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
03/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	7.960,50	0	7.960,50	GESTIONE DEL PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE C. COLOMBO 2^ SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VER. ADER 202300000387581)

03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9,43	0	9,43	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	64,11	0	64,11	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	64,93	0	64,93	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68,21	0	68,21	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	70,31	0	70,31	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	79,07	0	79,07	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	79,61	0	79,61	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80,2	0	80,2	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	85,23	0	85,23	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	89,78	0	89,78	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94,5	0	94,5	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	98,4	0	98,4	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103,03	0	103,03	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	106,62	0	106,62	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	113,11	0	113,11	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	119,81	0	119,81	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122,58	0	122,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,63	0	125,63	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,79	0	125,79	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	129,51	0	129,51	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	131,94	0	131,94	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	133,29	0	133,29	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	133,71	0	133,71	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	141,76	0	141,76	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	144,21	0	144,21	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	145,01	0	145,01	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,59	0	149,59	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	151,55	0	151,55	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	151,95	0	151,95	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,79	0	152,79	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,79	0	152,79	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,79	0	152,79	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,79	0	152,79	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,83	0	152,83	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,85	0	152,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	155,8	0	155,8	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	161,5	0	161,5	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	163,31	0	163,31	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	178,49	0	178,49	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	178,89	0	178,89	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,29	0	180,29	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	181,67	0	181,67	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	183,9	0	183,9	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	184,02	0	184,02	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	191,92	0	191,92	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	193,59	0	193,59	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	197,16	0	197,16	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	198,82	0	198,82	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,41	0	207,41	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	218,37	0	218,37	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	223,35	0	223,35	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	226,72	0	226,72	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	229,29	0	229,29	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	229,8	0	229,8	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	245,38	0	245,38	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	247,29	0	247,29	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	258,3	0	258,3	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	282,97	0	282,97	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	287,35	0	287,35	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	363,3	0	363,3	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	365,64	0	365,64	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	367,26	0	367,26	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	77,42	0	77,42	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,85	0	86,85	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	120,33	0	120,33	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	127,24	0	127,24	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	138,16	0	138,16	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,79	0	152,79	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	165,44	0	165,44	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	231,15	0	231,15	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	247,05	0	247,05	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	268,56	0	268,56	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2023	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	276,57	0	276,57	EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX. ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15\2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIANALISI MED S.R.L.	500	0	500	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2022al 30.6.2023. Liquidazione della spesa per il secondo semestre.
03/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	1.250,00	0	1.250,00	ATTIVITÀ EXTRA AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI 2022 - LIQUIDAZIONE E FRAZIONAMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA.
03/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BALESTRINO	7,99	7,99	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 152 DEL 28/11/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2800) (vedi rev. n. 317)
03/02/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	5.269,45	0	5.269,45	SERVIZIO UNI-SABAZIA PER LANNO ACCADEMICO 2022-23. LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO INIZIATIVA DONNA (VER. ADER 202300000390213)
03/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VENDONE	4,99	4,99	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 162 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3036) (vedi reversale n. 321)
03/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELBIANCO	8,65	8,65	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 164 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3038) (vedi reversale n. 322)
03/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ARNASCO	16,28	16,28	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 161 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3031) (vedi reversale n. 323)
08/02/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.773,40	0	1.773,40	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO POSTA EASY - MESE DI DICEMBRE. LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. 1023015598 DEL 26\01\2023
08/02/2023	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BRUZZONE S.R.L.	16,01	2,89	13,12	LIQUIDAZIONE di spesa. - Fornitura materiali di ferramenta e similari per lattività del Settore Polizia Municipale - Ditta Bruzzone SRL - FT. N. 68\01 DEL 31\01\2023
08/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	48,8	8,8	40,5	COMUNE DI VADO LIGURE - AVVIO PROCEDIMENTO MEDIAZIONE 10.2023 FATTURA A INTEGRAZIONE DOC. VENDITA FESP 4.2023 - FATTURA N. 2023\FESP-
08/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	48,8	8,8	40	COMUNE DI VADO LIGURE - AVVIO PROCEDIMENTO MEDIAZIONE 10.2023 - FATTURA N. 2023\FESP-4

08/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	5,6	0	5,6	COMUNE DI VADO LIGURE - SPESE VARIE MEDIAZIONE 10.2023 - FATTURA N. 2023\FESP-6
09/02/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	660,1	0	660,1	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI - CODICE CLIENTE 628625 - CIG: Z08347F4C2 - AVDS 379084 - POLIZZA N. 115491122 ANNUALITA' 2023
09/02/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	7.219,38	0	7.219,38	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA CIVILE AUTO (RCA+CVT+KASKO) - CODICE CLIENTE 628625 - AVDS 392842 - CIG: ZEB393637C. (VER. ADER 202300000444837)
09/02/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.100,00	0	1.100,00	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO KASKO - CODICE CLIENTE 628625 - AVDS 379084 - POLIZZA N. 202439653 - CIG: Z6634816EB.
09/02/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	4.984,00	0	4.984,00	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RISCHIO FURTO - CODICE CLIENTE 628625 - AVDS 379084 - POLIZZA N. 160116856 CIG: Z9E2FCBD90.
09/02/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	8.900,00	0	8.900,00	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO TUTELA LEGALE TRIENNIO 2023-2025 ANNUALITA' 2023 - CODICE CLIENTE 628625 - AVDS 392842 - CIG: Z3D39362AB. (VER. ADER 202300000445285)
09/02/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.850,00	0	1.850,00	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI CONDUCENTI TRIENNIO 2021/2023 - ANNUALITA' 2023 - CODICE CLIENTE 628625 - AVDS 379084 - POLIZZA N. 160116854 - CIG: ZDD2FCCC95.
09/02/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	16.503,90	0	16.503,90	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INCENDIO ANNUALITA' 2023 - CODICE CLIENTE 628625 - AVDS 379084 - POLIZZA N. 1697.00.13.13584447 - CIG: Z0D3484E59 (VER. ADER 202300000445414).
09/02/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	12.395,20	2.235,20	10.160,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (JDEMOS, CONCILIA, J-CITY E SERVIZI CIMITERIALI) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI VADO PER IL TRIENNIO 2022/2024. ANNUALITA' 2023 (VER. ADER 202300000447035)
09/02/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	275,06	49,6	225,46	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2022. CODICE CIG: Z283934966 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

09/02/2023	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	ALFA CONSULENZE SRL	1.190,00	0	1.190,00	ABBONAMENTO PER LANNO 2023 AI SERVIZI ALFAGGIORNA PER LA FORMAZIONE E LAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER LAREA FINANZIARIA E CONTABILE E LAREA TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
09/02/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ALFA CONSULENZE SRL	590	0	590	ABBONAMENTO PER LANNO 2023 AI SERVIZI ALFAGGIORNA PER LA FORMAZIONE E LAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER LAREA FINANZIARIA E CONTABILE E LAREA TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
09/02/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	1.037,00	187	850	SERVIZIO BANCA DATI ENTI ON LINE. TRIENNIO 2021/2022/2023.ANNUALITA' 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
09/02/2023	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	8.086,84	0	8.086,84	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE DARTE PER LANNO 2023 - CODICE CLIENTE 628625 - AVDS 392842 - CIG: ZA83936313 (VER. ADER 202300000449235)
09/02/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	5.490,00	990	4.500,00	ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETTARIA SU APPLICATIVI SW LINEA SIPAL (ON LINE) E FORMAZIONE (ON SITE). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2023.
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023

09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307	0	307	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	1.750,81	1.750,81	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 1 DEL 10/01/2023 (RIF. DET. URB. N. 13) (vedi rev. n. 353)
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	EROGAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2023

09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTA DALLA SIG.RA P. C.)
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DAL SIG. D. F.)
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DALLA SIG.RA G. D.)
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023

09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	271	0	271	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DAL SIG. Z. R.)
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	267	0	267	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DALLA SIG.RA G. B.)
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	514	0	514	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DALLA SIG.RA T. K.)
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280	0	280	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DALLA SIG.RA L. S.)
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI ORDINARI - MESE DI GENNAIO FEBBRAIOI 2023
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DALLA SIG.RA B. A.)
09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023

09/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DALLA SIG.RA B. A.)
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	202,88	0	202,88	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DAL SIG. P.A.)
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150	0	150	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 (CREDITO CEDUTO DAL SIG. D. E.)
09/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	CONTRIBUTI ORDINARI - GENNAIO FEBBRAIO 2023
09/02/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.508,72	632,72	2.876,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.
10/02/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.623,40	653,4	2.970,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO
10/02/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	172,3	0	172,3	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/02/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MONDO EDP S.R.L.	1.647,00	297	1.350,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN TRIENNALE 2021/2023 - ANNUALITA' 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/02/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DELBONO ENRICO OREFICERIA	70	12,62	57,38	ACQUISTO DI N. 1 TARGA CON DEDICA DA CONSEGNARE AL CONSIGLIERE COMUNALE PIETRO BOVERO - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z22395D9AD
10/02/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	900,09	162,31	737,78	ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA. ANNUALITÀ 2023. CIG: Z9138EDADD. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/02/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.410,72	434,72	1.976,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO

10/02/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	4.991,63	900,13	4.091,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DITTA MOLINARI FORNITURE SRL - FT. N. 16 DEL 31\01\2023
10/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	367,9	66,34	301,56	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENERGIA MESE DI NOVEMBRE 2022 - 2° TRANCE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	201,3	36,3	165	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
10/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.S.L. 2 SAVONESE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - AMBITO 4	100	0	100	DIRITTI SANITARI PER PARERE IGIENICO PRATICA N. 2082/2023/PS - COMUNE DI VADO LIGURE
10/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	4.123,60	743,6	3.380,00	INTERVENTO RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARSI IN PIAZZA C. CORRADINI - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.
10/02/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	49.455,51	8.918,21	40.537,30	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 (VER. ADER 202300000461236)
10/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	19,04	3,43	15,61	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022
10/02/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	40.138,00	7.238,00	32.900,00	Lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino della transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale. Approvazione e liquidazione 2° SAL.
10/02/2023	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.000,00	180,33	819,67	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EDERA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MUGLIARISI S.R.L.	9.769,41	0	9.769,41	RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO E DATI DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 3° S.A.L. (VER. ADER 202300000462359)

10/02/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GIDI IMPIANTI S.R.L.	148.068,29	14.348,88	133.719,41	Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Approvazione e liquidazione del 3° S.A.L. (VER. ADER 202300000462289)
10/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	30.100,63	0	30.100,63	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori. (ver. ader 202300000465399)
10/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	1.099,37	0	1.099,37	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
10/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	6.378,66	6.378,66	0	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.
10/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	9.172,19	0	9.172,19	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - l'Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori.(ver. ader 202300000465336)
10/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	1.388,22	0	1.388,22	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori (ver. ader 202300000465336)
10/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	22.026,14	0	22.026,14	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile: Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori (ver. ader 202300000465336)
13/02/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	63.592,17	0	63.592,17	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023
13/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RICCI/FULVIO	1.776,32	280	1.496,32	ANALISI EDIFICI SCOLASTICI E RACCOLTA DATI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DELLA NUOVA ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA ""A. PETERLIN"" DI VIA XXV APRILE 6 E SCUOLA DELL'INFANZIA

13/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RICCI/FULVIO	2.664,48	420	2.244,48	ANALISI EDIFICI SCOLASTICI E RACCOLTA DATI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DELLA NUOVA ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA 9 (CAPOLUOGO), DI VIA
13/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FALCO/SIMONE	896,7	140	756,7	STIMA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI UFFICI AL 1° PIANO DELLO STABILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA 2 E DEI RELATIVI POSTI AUTO - liquidazione
13/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE CONTINUAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA GENNAIO 2023
13/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE CONTINUAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA GENNAIO 2023
13/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE CONTINUAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA GENNAIO 2023
13/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	230	0	230	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO GENNAIO 2023 (SIG.RA M.L.)
13/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AMBITO GENNAIO 2023
14/02/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	2.810,00	540	2.270,00	LIQUIDAZIONE FT. 2/PA/2023 EMESSA DA STUDIO DI INGEGNERIA ASS. FERRARI & PACINI PER CORSI DI FORMAZIONE EX D.LGS. N. 81/2008 - ANNO 2022
14/02/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	761,2	146	615,2	LIQUIDAZIONE FT. 3/PA DEL 01/2/2023 EMESSA DALLO STUDIO DI ING. ASSOCIATO FERRARI& PACINI PER CORSI DI FORMAZIONE EX D.LGS. N. 81/2008 - DICEMBRE 2022
14/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO

14/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO CONTRIBUTI ORDINARI COMUNE DI SPOTORNO
14/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160	0	160	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI COMUNE DI SPOTORNO
14/02/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160	0	160	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI COMUNE DI SPOTORNO
15/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	4.002,00	1.242,43	2.759,57	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (SINDACO) MESE DI FEBBRAIO 2023
15/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	900,45	333,16	567,29	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023
15/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.800,90	670,12	1.130,78	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023
15/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.800,90	669,02	1.131,88	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023
15/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	1.000,50	370,28	630,22	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023
15/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	400,2	100,15	300,05	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023
15/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	2.937,50	139,88	2.797,62	LIQUIDAZIONE FT. N. 37_01 DEL 31\01\23 A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' DI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SVOLTE A FAVORE DELLA CITTADINANZA.
15/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	537	0	537	ATTIVITÀ DI AMBITO:SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI""- LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE III QUADRIMESTRE 2022 (VER. ADER 202300000522299)
15/02/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	2.646,50	0	2.646,50	ATTIVITÀ DI AMBITO:SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI""- LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE III QUADRIMESTRE 2022 (VER. ADER 202300000522375)

15/02/2023	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	245,5	0	245,5	ATTIVITÀ DI AMBITO:SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE III QUADRIMESTRE 2022 (VER. ADER 202300000522299)
15/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L. - QUILIANO	3.940,00	0	3.940,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE III QUADRIMESTRE 2022 (VER. ADER 202300000522375)
15/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	5.883,50	0	5.883,50	ATTIVITÀ DI AMBITO:SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE III QUADRIMESTRE 2022 (VER. ADER 202300000522299)
15/02/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	3.332,16	0	3.332,16	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ""ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE-CENTRO SOCIALE ANZIANI MARINELLA 2° SEMESTRE 2022
15/02/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.819,13	256,29	2.562,84	LIQUIDAZIONE FT. N. B000052 E N. B000053 DEL 31\01\23 A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L. - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOTASSA GENNAIO 2023.
15/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	906,94	43,19	863,75	LIQUIDAZIONE FT. 38\01 DEL 31\01\23 A FAVORE DI PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE. ACCONTO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SVOLTA NELLE SCUOLE DI VADO LIGURE (ANNO SCOLASTICO 2022-2023) (VER. ADER 2023
15/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	7.093,06	337,76	6.755,30	LIQUIDAZIONE FT. 38\01 DEL 31\01\23 A FAVORE DI PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE. ACCONTO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SVOLTA NELLE SCUOLE DI VADO LIGURE (ANNO SCOLASTICO 2022-2023) (VER. ADER 2023
15/02/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - PERIODO DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

15/02/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	2	2	0	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - PERIODO DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6	0	6	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - PERIODO DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	9,1	0	9,1	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - PERIODO DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	10.895,21	1.962,80	8.932,41	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000524591)
15/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.811,96	165,67	1.646,29	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000524591)
15/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.523,16	138,47	1.384,69	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000524591)
15/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	516,23	93,09	423,14	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000524591)
15/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	481,11	86,76	394,35	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000524591)
15/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	407,1	73,41	333,69	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000524591)
15/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.457,58	262,84	1.194,74	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000524591)

15/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	192,6	34,73	157,87	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VER. ADER 202300000524591)
15/02/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	703,81	63,98	639,83	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/02/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.072,30	99,48	972,82	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/02/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI GENNAIO 2023.
15/02/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI GENNAIO 2023.
15/02/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,1	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI GENNAIO 2023.
15/02/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI GENNAIO 2023.
15/02/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI GENNAIO 2023.
15/02/2023	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	73,2	13,2	60	STAMPA MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 31\01\2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/02/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.	1.659,00	299,16	1.359,84	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER IL BIENNIO 2023/2024 - ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/02/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	2.080,00	80	2.000,00	RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI ""FORMULAPIU"" DELLA SOCIETA' MYO S.P.A. - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

16/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASANOVA LERRONE	19,14	19,14	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 (RIF. ACC. 22/804 - DET. AMBIENTE N. 733 DEL 07/04/2022) (vedi rev. n. 616)
16/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASANOVA LERRONE	58,39	58,39	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 159 DEL 1/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2804 DEL 30/11/2021) (vedi rev. n. 617)
16/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASANOVA LERRONE	48,28	48,28	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 158 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3028) (vedi rev. n. 618)
16/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI NASINO	2,24	2,24	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 177 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3126) (vedi rev. n. 627)
16/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	1.915,83	1.915,83	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 3 DEL 27\01\2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 202) (vedi rev. n. 628)
16/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	144,66	144,66	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 8 DEL 03/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 291) (vedi rev. n. 629)
16/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	27,94	27,94	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 167 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3107) (vedi rev. n. 630)
16/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CENGIO	40,52	40,52	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 13 DEL 08/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 345) (vedi rev. n. 631)
16/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	15,37	15,37	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 7 DEL 03/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 290) (vedi rev. n. 632)
16/02/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	307,15	307,15	0	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (MESE DI DICEMBRE ANNO 2022) (vedi reversale n. 647)
17/02/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CAR S.R.L.	74,14	13,37	60,77	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

17/02/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C&C SISTEMI S.R.L.	3.220,80	580,8	2.640,00	OFFERTA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOFTWARE DI CONCILIA E J-DEMOS, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE, CON POS PAGOPA NEXI PER IL TRIENNIO 2023/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/02/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	42,36	42,36	0	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (mese di gennaio ANNO 2023) (vedi reversale n. 689)
17/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	16.047,44	764,16	15.283,28	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""CONSORZIO SOCIALE SAVO
17/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	29.249,00	1.403,12	27.845,88	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""CONSORZIO SOCIALE SAVO
17/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	1.837,30	87,49	1.749,81	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""CONSORZIO SOCIALE SAVO
17/02/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	211,09	0	211,09	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado 2° lotto d'intervento. Proroga della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/02/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.924,67	447,7	4.476,97	LIQUIDAZIONE FT. N. 68\S DEL 31\01\23 ALLA SAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO-OTTOBRE 2022.
17/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SASSELLO	119,33	119,33	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 163 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3037) (vedi reversale n. 699)

17/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	34,63	34,63	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 150 DEL 28/11/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2798) (vedi reversale n. 700)
17/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	37,65	6,79	30,86	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNIOCIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	76,89	76,89	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 4 DEL 03/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 285) (vedi reversale n. 701)
17/02/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAI RENATO S.R.L.	57.331,37	10.338,45	46.992,92	Interventi di manutenzione di due porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure.Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori (VER. ADER 202300000575578)
17/02/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAI RENATO S.R.L.	4.965,26	895,37	4.069,89	Interventi di manutenzione di due porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure.Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori (VER. ADER 202300000575578)
17/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	139,39	25,14	114,25	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
17/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	2.665,70	480,7	2.185,00	Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023.
17/02/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C.	421,58	72,15	349,43	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.
17/02/2023	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	1.653,10	298,1	1.355,00	GESTIONE DEL SISTEMA PAGOPA. CANONE DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA ""EASYBRIDGE"". LIQUIDAZIONE CANONE 2023.
17/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.902,74	111,64	2.791,10	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO DELò CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LASILO NIDO.

17/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	990	0	990	MANIFESTAZIONI DI INAUGURAZIONE DI VIA XXV APRILE A CHIUSURA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI ""LYRA"" DI VADO LIGURE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
17/02/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CAR S.R.L.	225,7	40,7	185	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GUELF/ FRANCA	135,5	32,84	102,66	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARAGNO/ROBERTO	121,95	29,55	92,4	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MURRU/ANTONIO	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRECO/ PATRIZIA	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SPINGARDI/ELISA	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOVERO/PIETRO	135,5	32,84	102,66	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ODERDA/ALESSANDRO	108,4	26,26	82,14	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022

20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CIVELLI/INNOCENTE	121,95	29,55	92,4	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022
21/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV 01030658409281700 DI EURO 30,00 RELATIVO AL CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2022
21/02/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225	0	225	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV 01030658550041139 DI EURO 1.650,00 RELATIVO AL CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2022
21/02/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225	0	225	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV 01030658550041139 DI EURO 1.650,00 RELATIVO AL CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2022
21/02/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600	0	600	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV 01030658550041139 DI EURO 1.650,00 RELATIVO AL CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2022
21/02/2023	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600	0	600	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV 01030658550041139 DI EURO 1.650,00 RELATIVO AL CONTRIBUTO ANAC 3° QUADRIMESTRE 2022
21/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	700,02	126,23	573,79	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA
21/02/2023	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	2.417,24	435,9	1.981,34	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA
21/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	61,02	11	50,02	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
21/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BASECO S.R.L.	647,82	116,82	531	LIQUIDAZIONE FT. N. 2\31DEL 31\01\2023 A FAVORE DI BASECO S.R.L. PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA SABAZIA E VIA BERTOLA A VADO LIGURE
21/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	572	0	572	RIMBORSO CONTRIBUTI CAITEL, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DENOMINATO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

21/02/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.879,92	443,63	4.436,29	LIQUIDAZIONE FT. N. 000085\5 DEL 15\02\2023 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - NOVEMBRE 2022.
21/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.696,80	305,98	1.390,82	RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE A. PETERLIN - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
21/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.500,00	450,82	2.049,18	RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE A. PETERLIN - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
21/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	538,86	97,17	441,69	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
21/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	1.338,82	63,9	1.274,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FT. COMSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2022 E CONGUALGLIO - CESSIONE DEL CREDITO ALLA BFF BANK SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER ESTRA 202300000630020 - VER. ADER BFF 202300000630020
21/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	1.702,29	81,11	1.621,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FT. COMSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2022 E CONGUALGLIO - CESSIONE DEL CREDITO ALLA BFF BANK SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER ESTRA 202300000630020 - VER. ADER BFF 202300000630020
21/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	14.610,28	695,95	13.914,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FT. COMSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2022 E CONGUALGLIO - CESSIONE DEL CREDITO ALLA BFF BANK SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER ESTRA 202300000630020 - VER. ADER BFF 202300000630020
21/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	12.577,27	599	11.978,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FT. COMSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2022 E CONGUALGLIO - CESSIONE DEL CREDITO ALLA BFF BANK SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER ESTRA 202300000630020 - VER. ADER BFF 202300000630020

21/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	3.081,39	146,88	2.934,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FT. COMSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2022 E CONGUALGLIO - CESSIONE DEL CREDITO ALLA BFF BANK SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER ESTRA 202300000630020 - VER. ADER BFF 202300000630020
21/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	703,78	33,54	670,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FT. COMSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2022 E CONGUALGLIO - CESSIONE DEL CREDITO ALLA BFF BANK SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER ESTRA 202300000630020 - VER. ADER BFF 202300000630020
21/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	164,85	7,92	156,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FT. COMSUMI GAS MESE DI DICEMBRE 2022 E CONGUALGLIO - CESSIONE DEL CREDITO ALLA BFF BANK SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER ESTRA 202300000630020 - VER. ADER BFF 202300000630020
21/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.187,04	56,53	1.130,51	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. SOC. ""CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE"" - MESEC DI GENNAIO 2023 - VER. ADER 202300000630778.
21/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.705,05	319,29	6.385,76	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. SOC. ""CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE"" - MESEC DI GENNAIO 2023 - VER. ADER 202300000630778.
22/02/2023	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	28,96	5,22	23,74	CONVENZIONE T.P. VISURE DELL'ACI - CONSULTAZIONI DEL PERIODO NOV\DIC 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/02/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70	0	70	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO - MESE DI DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FT. N. 1023018767 DEL 31\01\23
22/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PER NOLI S.R.L.	1.758,00	0	1.758,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE ""PER NOLI S.R.L."" PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE OSPITE PRESSO R.P. ""VILLA ROSA"" GENNAIO 2023

22/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402	0	402	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE ""OPERE SOCIALI SERVIZI"" PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO R.P. ""SANTUARIO"" - GENNAIO 2023
22/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0	1.366,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE ""OPERE SOCIALI SERVIZI"" PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO R.P. ""SANTUARIO"" - GENNAIO 2023
22/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	38,14	38,14	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 16 DEL 10/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 373) (vedi reversale n. 875)
22/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	77,11	77,11	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 147 DEL 28/11/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2794) (vedi reversale n. 876)
22/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	14.435,19	687,39	13.747,80	Attivita' extra-ambito - Liquidazione di spesa a favore della Soc. Coop. Progetto Citta' di Savona - servizio socio-ludico-educativo ""Ludoteca comunale"" - mese di gennaio 2023 - ver. ader 202300000644978
22/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	183,27	8,73	174,54	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. ""CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE"" DI ALBA PER COLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO - MESE DI GENNAIO 2023 - VER. ADER 202
22/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	7.275,00	346,43	6.928,57	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. ""CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE"" DI ALBA PER COLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO - MESE DI GENNAIO 2023 - VER. ADER 202
22/02/2023	U.2.02.02.02.006 - Flora	EDILPIEMME S.R.L.	63.250,00	5.750,00	57.500,00	LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE PROSPICIENTE LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BELLANDI NELLA FRAZIONE SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° SAL - VER. ADER 202300000645801.

22/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RUEGG/FEDERICO	299,41	0	299,41	STIPULA DELL'ATTO DI PERMUTA PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO LIQUIDAZIONE
22/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RUEGG/FEDERICO	804,36	381,37	422,99	STIPULA ATTO DI PERMUTA E COMPRAVENDITA PER L'ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE S. GENESIO LIQUIDAZIONE
22/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RUEGG/FEDERICO	2.350,10	0	2.350,10	STIPULA ATTO DI PERMUTA E COMPRAVENDITA PER L'ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE S. GENESIO LIQUIDAZIONE
22/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI	5.406,04	852,15	4.553,89	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SPORTELLO CONSULENZA LEGALE - PERIODO 2022
23/02/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	233,7	233,7	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 10 DEL 03/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 293) (vedi rev.n. 900)
27/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	182,59	32,93	149,66	LIQUIDAZIONE DI SPESA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE-ANNO 2022-PERIODO 29\07\22-05\12\22
27/02/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	426,85	76,97	349,88	LIQUIDAZIONE DI SPESA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE-ANNO 2022-PERIODO 29\07\22-05\12\22
27/02/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	2.589,33	466,92	2.122,41	LIQUIDAZIONE DI SPESA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE-ANNO 2022-PERIODO 29\07\22-05\12\22

27/02/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	487,38	87,89	399,49	LIQUIDAZIONE DI SPESA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE-ANNO 2022-PERIODO 29\07\22-05\12\22
27/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	323,5	58,34	265,16	LIQUIDAZIONE DI SPESA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE-ANNO 2022-PERIODO 29\07\22-05\12\22
27/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	16.502,67	634,72	15.867,95	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS S.R.L. RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2023.
27/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIGITECH S.R.L.	686,71	123,83	562,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-23 DEL 31\01\2023 EMESSA DA DIGITECH S.R.L. PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ANNO 2022
27/02/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA SUOLO DI SAVONA	15.102,19	0	15.102,19	CODICE PRATICA: SVC0000003 E SUCCESSIVI - CODICE IUV 0010 0100 0004 6597 18 - SV - 2023 - COMUNE DI VADO LIGURE
27/02/2023	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CINAGLIA/FRANCESCO	15.453,98	2.436,00	13.017,98	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2023 - liquidazione di spesa anno 2022 ver. ADER 202300000708445
28/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE FT. N. 000079\5 DEL 15\02\2023 A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. PER SERVIZIO D ISPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE - GENNAIO 2023 - VER. ADER 202300000720097
28/02/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,46	12.083,31	120.833,15	LIQUIDAZIONE FT. N. 000079\5 DEL 15\02\2023 A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. PER SERVIZIO D ISPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE - GENNAIO 2023 - VER. ADER 202300000720097
28/02/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PONENTE INFORMATICA SNC DI R. BONFIGLIO & C.	2.521,74	454,74	2.067,00	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA CIVICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - PONENTE INFORMATICA S.N.C.

28/02/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.240,07	476,37	4.763,70	LIQUIDAZIONE FT. N. 000106\5 DEL 17\02\2023 A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - DICEMBRE 2022
28/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.968,00	0	3.968,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ""FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS"" DI BOVES PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA ""IL VILLAGGETTO"" - GENNAIO 2
28/02/2023	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	A.I.A.S. SAVONA ONLUS	3.000,00	0	3.000,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"" - LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO : ANNO 2022
28/02/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA SUOLO DI SAVONA	1.343,78	0	1.343,78	CODICE PRATICA SVC2300001 - CODICE IUV 0010 0100 0004 6559 73 - SV - 2023 - COMUNE DI VADO LIGURE.
28/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600	28,57	571,43	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA PER INTEFRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO CENTRO POLIVALENTE ""VADA SABATIA"" - MESE DI GENNAIO
28/02/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA SUOLO DI SAVONA	2.719,80	0	2.719,80	PAGAMENTO CANONI\INDENNITA' ALLA REGIONE LIGURIA PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - CODICE IUV 0010 0100 0004 9712 64 - COMUNE DI VADO LIGURE
28/02/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	598,03	107,84	490,19	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT TIPO DI PROPRIETA' COMUNALE - Determinazione a contrarre - Affidamento Impegno di spesa
01/03/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	533,24	0	533,24	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
01/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	231,72	0	231,72	SOCCORSO ANIMALI DAFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N. 23 del 22/03/2000. LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI ENPA SEZIONE DI SAVONA - QUARTO TRIMESTRE 2022

01/03/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	11.097,90	1.008,90	10.089,00	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE SITO AN VIA ALLA COSTA 22. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI - VER. ADER 202300000729731.
01/03/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	21.470,19	1.951,84	19.518,35	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE SITO AN VIA ALLA COSTA 22. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI - VER. ADER 202300000729731.
01/03/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	27.662,45	2.514,76	25.147,69	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE SITO AN VIA ALLA COSTA 22. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI - VER. ADER 202300000729731.
01/03/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOBIT S.P.A.	329,4	59,4	270	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO, CEMENTIZIO OCCORENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.171,20	211,2	960	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA - 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD - DICEMBRE 2022\ GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	713,26	128,62	584,64	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING DICEMBRE 2022\ GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	713,26	128,62	584,64	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING DICEMBRE 2022\ GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	219,6	39,6	180	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG - DICEMBRE 2022\ GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/03/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	O.L.F. VADO LIGURE S.R.L.	207,4	37,4	170	SOSTITUZIONE URGENTE DI SERRATURA PER PORTA TAGLIAFUOCO NEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

01/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2023
01/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2023
01/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	1.750,81	1.750,81	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 4 DEL 02/02/2023 (RIF. DET. URB. N. 283) (vedi reversale n. 976)
02/03/2023	U.2.02.02.02.006 - Flora	CERRUTI/GIANANTONIO	408,24	0	408,24	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI IN VIA PERTINACE LOC. SAN ERMETE E PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA Incarico prof.le per stesura progetto definitivo-esecutivo - 1° ACC- ver ADER 202300000751617
02/03/2023	U.2.02.02.02.006 - Flora	CERRUTI/GIANANTONIO	8.219,60	1.360,00	6.859,60	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI IN VIA PERTINACE LOC. SAN ERMETE E PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA Incarico prof.le per stesura progetto definitivo-esecutivo - 1° ACC- ver ADER 202300000751617
02/03/2023	U.2.02.02.02.006 - Flora	CERRUTI/GIANANTONIO	7.953,96	1.253,78	6.700,18	LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE PROSPICIENTE SCUOLA PRIMARIA DI VIA BELLANDI IN FRAZIONE SAN ERMETE incarico prof.le per stesura del progetto definitivo-esecutivo, d.l., 1° acc. ver. ADER 202300000751956
02/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PIZZORNO/MARCO	625	125	500	FESTIVITA NATALIZIE 2022 ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE TRIO A SPIZZICO LIGURE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE
02/03/2023	U.2.02.02.01.002 - Terreni edificabili	PELUFFO/LILIANA	652,32	652,32	0	PERMUTA DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNesto STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO - COMPENSAZIONE
02/03/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.275,91	410,41	1.865,50	LIQUIDAZIONE FT. N. 27\01 DEL 30\01\2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE - MESE DI GENNAIO 2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI

02/03/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMICI DI NELLA E.T.S. O.D.V.	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 E 2023 - ASSOCIAZIONE AMICI DI NELLA E.T.S. O.D.V. PER CENSIMNETO DELLE COLONIE FELINE ESISTENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE
02/03/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMICI DI NELLA E.T.S. O.D.V.	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 E 2023 - ASSOCIAZIONE AMICI DI NELLA E.T.S. O.D.V. PER CENSIMNETO DELLE COLONIE FELINE ESISTENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE
02/03/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	139,15	0	139,15	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI QUILIANO DELLA QUOTA PARTE DOVUTA PER L'ANNO 2022 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E CONTROLLO DELLE ISTANZE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO.
02/03/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	17.750,00	0	17.750,00	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI QUILIANO DELLA QUOTA PARTE DOVUTA PER L'ANNO 2022 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E CONTROLLO DELLE ISTANZE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO.
02/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.341,18	422,2	1.918,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ - DICEMBRE 2022\ GENNAIO 2023
02/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	412,34	74,36	337,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ - DICEMBRE 2022\ GENNAIO 2023
02/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ - DICEMBRE 2022\ GENNAIO 2023
02/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ - DICEMBRE 2022\ GENNAIO 2023
02/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7.019,53	1.263,87	5.755,66	NOVA AEG S.P.A - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000756350
02/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.250,96	225,58	1.025,38	NOVA AEG S.P.A - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000756350

02/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.319,75	120,95	1.198,80	NOVA AEG S.P.A - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000756350
02/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.244,75	113,16	1.131,59	NOVA AEG S.P.A - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000756350
02/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	358,47	64,64	293,83	NOVA AEG S.P.A - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000756350
02/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	464,26	83,72	380,54	NOVA AEG S.P.A - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000756350
02/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	264,31	47,66	216,65	NOVA AEG S.P.A - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000756350
02/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.102,18	198,75	903,43	NOVA AEG S.P.A - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000756350
02/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	102,59	18,5	84,09	NOVA AEG S.P.A - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000756350
02/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CERIALE	95,88	95,88	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 12 DEL 08/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 344) (VEDI REVERSALE N. 1003)
02/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCAIGNALE	15,52	15,52	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 174 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3117) (VEDI REVERSALE N. 1004)
02/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	263,13	263,13	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 11 DEL 08/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 343) (VEDI REVERSALE N. 1005)
02/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	14,76	14,76	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 17 DEL 10/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 374) (VEDI REVERSALE N. 1006)

02/03/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PIERANTONI/VALENTINO	1.800,00	0	1.800,00	COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E DEL PIANO COMMERCIALE COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA CONTENUTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZI
03/03/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	142	0	142	Partecipazione dipendente dott.ssa Maglio il 14/10 e 28/10/2021 a webinar organizzati da Delfino & Partners S.p.a - LIQUIDAZIONI di spesa.
03/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	66,33	11,96	54,37	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE.
03/03/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	274	0	274	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALLUSO DELLA DIVISA DA LAVORO PER IL PERIODO OTTOBRE\DICEMBRE 2022.CIG: Z9632248E7. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
03/03/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	228	0	228	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALLUSO DELLA DIVISA DA LAVORO PER IL PERIODO OTTOBRE\DICEMBRE 2022.CIG: Z9632248E7. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
03/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L.	28.094,16	5.066,16	23.028,00	INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARE IN VIA GRILLO LOCALITÀ SEGNO DETERMINA A CONTRARRE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300000763897.
07/03/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	T.G.R. S.R.L.	5.082,16	313,16	4.769,00	FORNITURA DI UN CARRELLO DI CINGOLATO MONTASCALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/03/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DURANTE P. E MAGI A. S.N.C. ENI WASH	292,8	52,8	240	FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER UN PERIODO DI 24 MESI (DAL 01/08/2021 AL 31/07/2023) - Liquidazione di spesa.

07/03/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	3.387,31	610,82	2.776,49	SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO DELLA RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA - PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/03/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	2.984,37	538,17	2.446,20	ABBATIMENTO E SOSTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DI CEDRO IN FREGIO AL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/03/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	1.322,23	238,43	1.083,80	ABBATIMENTO E SOSTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DI CEDRO IN FREGIO AL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/03/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER SAVONA ODV	2.760,09	0	2.760,09	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""AUSER ODV"" PER IL PROGETTO ""Interventi integrativi socio-sanitari e piccola manutenzione nel vadese"" - II SEMESTRE 2022.
07/03/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ITALGAS RETI S.P.A.	5.921,88	1.067,88	4.854,00	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado 2° lotto d'intervento. Risoluzione interferenza: modifica allacciamento interrato con spostamento di due misuratori. Liquidazione della spesa.
07/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	3,53	3,53	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 175 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3118) (VEDI REV. N. 1031)
07/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	61,75	61,75	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 14 DEL 10/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 371) (VEDI REV.N. 1032)
08/03/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	3,45	3,45	0	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023) (MESI DI FEBBRAIO-MARZO) (VEDI REV. N. 1088)
08/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	12,03	12,03	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 9 DEL 03/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 292) (VEDI REV. N. 1089)
08/03/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	73.355,88	0	73.355,88	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023

09/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023 (SIG. B.M.)
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023

09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO FEBBRAIO 2023 (SIG.RA G.G.)
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103	0	103	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307	0	307	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023 (SIG.RA V. E.)
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
09/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207	0	207	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI FEBBRAIO 2023
10/03/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.708,80	668,8	3.040,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE A SALDO
10/03/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.433,98	312,18	3.121,80	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" DELLA FORNITURA DELLA DITTA MARKAS DI BOLZANO - GENNAIO 2023

10/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.802,85	107,8	2.695,05	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS DI BOLZANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FEBBRAIO 2023
10/03/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE FT. N. 000154\ DEL 28\02\2023 A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO,- PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FEBBRAIO 2023 (VER
10/03/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,46	12.083,31	120.833,15	LIQUIDAZIONE FT. N. 000154\ DEL 28\02\2023 A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO,- PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FEBBRAIO 2023 (VER
10/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.M. MANFRONI S.A.S. DI ALESSANDRO MANFRONI	469,08	80,08	389	FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	158,3	0	158,3	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	340	61,31	278,69	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	347,83	62,72	285,11	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/03/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PRAECISIO S.R.L.S.	4.636,00	836	3.800,00	PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D3 DA CONSEGNARE AD AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AI FINI DELLA VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 29H07 E 29H01 - Liquidazione della spesa
10/03/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PRAECISIO S.R.L.S.	5.795,00	1.045,00	4.750,00	PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D3 DA CONSEGNARE AD AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AI FINI DELLA VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 29L10 - Liquidazione della spesa

10/03/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PRAECISIO S.R.L.S.	1.464,00	264	1.200,00	PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D3 DA CONSEGNARE AD AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AI FINI DELLA VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 27H00 - Liquidazione della spesa
10/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IMMOBILIARE ABITAT AMMINISTRAZIONI DI GIUSTO ENRICO	58,61	0	58,61	COMUNE DI VADO-LIGURE - SALDO SPESE ORDINARIE GESTIONE 2021\2022
10/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	713,37	33,97	679,4	ESTRA ENERGIE S.R.L. (CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK) - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA:202300000852567 - VER. ADER BFF BANK:202300000852587
10/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	1.317,31	62,73	1.254,58	ESTRA ENERGIE S.R.L. (CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK) - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA:202300000852567 - VER. ADER BFF BANK:202300000852587
10/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	7.992,90	380,61	7.612,29	ESTRA ENERGIE S.R.L. (CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK) - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA:202300000852567 - VER. ADER BFF BANK:202300000852587
10/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	8.918,47	424,69	8.493,78	ESTRA ENERGIE S.R.L. (CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK) - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA:202300000852567 - VER. ADER BFF BANK:202300000852587
10/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	2.255,19	107,39	2.147,80	ESTRA ENERGIE S.R.L. (CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK) - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA:202300000852567 - VER. ADER BFF BANK:202300000852587
10/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	544,61	25,93	518,68	ESTRA ENERGIE S.R.L. (CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK) - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA:202300000852567 - VER. ADER BFF BANK:202300000852587

10/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	78,86	3,76	75,1	ESTRA ENERGIE S.R.L. (CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK) - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA:202300000852567 - VER. ADER BFF BANK:202300000852587
10/03/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	36.679,24	6.614,29	30.064,95	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2023- VER. ADER 202300000853073
10/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,99	3,06	13,93	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2023- VER. ADER 202300000853073
13/03/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BERRINO/PAOLO	2.080,00	0	2.080,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA, D.L.- SALDO
13/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	3.806,40	600	3.206,40	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado 2° lotto d'intervento. incarico professionale per D.L. ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. LIQUIDAZIONE 1° ACC.
13/03/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3.501,89	552	2.949,89	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA R.F.I. S.P.A. PER ANNULLAMENTO SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA SEZIONE PRIMA, N. 570/2022 DEL 30.06.2022 - INCARICO PROF.LE RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
13/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	4.002,00	1.252,56	2.749,44	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI marzo 2023
13/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	900,45	335,36	565,09	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI marzo 2023
13/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	1.000,50	372,78	627,72	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI marzo 2023
13/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.800,90	674,62	1.126,28	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI marzo 2023
13/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.800,90	670,72	1.130,18	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI marzo 2023

13/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	400,2	101,15	299,05	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI marzo 2023
14/03/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	18,52	0	18,52	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023 NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI- GENNAIO\FEBBRAIO 2023-LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/03/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	30,79	0	30,79	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023 NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI- GENNAIO\FEBBRAIO 2023-LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/03/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	17,62	0	17,62	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023 NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI- GENNAIO\FEBBRAIO 2023-LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.113,75	200,84	912,91	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA
14/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	169,56	30,58	138,98	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA
14/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	2.665,70	480,7	2.185,00	Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023.
14/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	100	18,03	81,97	FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	350	63,12	286,88	FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	209,42	37,76	171,66	FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

14/03/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.444,50	222,22	2.222,28	LIQUIDAZIONE FATTURE N. B000175 E N. B000233 DEL 28\02\2023 A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L. - SMALTIMENTO RIFIUTIBV SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI_ECOTASSA - FEBBRAIO 2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	940,57	85,51	855,06	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA NOVEMBRE\DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000916903
15/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	58,35	5,3	53,05	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA NOVEMBRE\DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000916903
15/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	439,84	39,99	399,85	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA NOVEMBRE\DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000916903
15/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	222,26	20,21	202,05	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA NOVEMBRE\DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000916903
15/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	227,32	20,66	206,66	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA NOVEMBRE\DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000916903
15/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	5.395,13	490,46	4.904,67	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA NOVEMBRE\DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000916903
15/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	154,45	14,04	140,41	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA NOVEMBRE\DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300000916903
15/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	19.659,95	756,15	18.903,80	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 - VER. ADER 202300000918922.

15/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ITQ S.R.L.	20.434,75	1.857,70	18.577,05	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO D'INTERVENTO - LIQUIDAZIONE DEL 1° SAL - VER. ADER 202300000919206
15/03/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ITQ S.R.L.	51.065,25	4.642,30	46.422,95	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO D'INTERVENTO - LIQUIDAZIONE DEL 1° SAL - VER. ADER 202300000919206
15/03/2023	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	COSMET S.R.L.	41.480,00	7.480,00	34.000,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO PER IL MAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DI VIA ALLA COSTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300000919523
15/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.	168.630,00	15.330,00	153.300,00	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN VIA SAN MAURIZIO IN FRAZIONE SEGNO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° SAL - VER. ADER 202300000919772
15/03/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	4,07	4,07	0	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
15/03/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
15/03/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	3,88	3,88	0	ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET
15/03/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	12.200,00	2.200,00	10.000,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER AZIONI A PRESIDIO DEL TERRITORIO IN CASO DI ALLERTA METEO - LIQUIDAZIONE A SALDO - VER. ADER 202300000922872

17/03/2023	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIRRENO POWER S.P.A.	3.960,08	0	3.960,08	RIMBORSO SPESE ONERI PERMESSI CARICHE PUBBLICHE - SETTEMBRE\DICEMBRE 2022 - DIP. GILARDI FABIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIRRENO POWER S.P.A.
17/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	735,66	0	735,66	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA DI GAS GPL, A FAVORE DEI V.A.B. AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DA CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/03/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OFFICE LINE GERVASONI S.R.L.	153,72	27,72	126	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE PORTATILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
17/03/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	70	0	70	Liquidazione ft. Partecipazione a Webinar Il risultato di amministrazione 2022 : la definizione delle quote e la compilazione degli allegati A/1, A/2 e A/3 organizzato da NeoPA s.r.l. il giorno 01-03-2023.
17/03/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MORELLO SNC	2.487,17	448,51	2.038,66	MANUTENZIONE E RETTIFICA DI MEZZI DOPERA E MOTORI DIESEL DI PROPRIETÀ COMUNALE - 1° BIMESTRE 2023 E RIPARAZIONE URGENTE DEL CESTELLO MERCEDES UNIMOG - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	24.270,65	1.171,05	23.099,60	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26-LIQUIDAZIONE FT. ""CONSORZIO SOC. SAVONESE""-III QUADRIMESTRE-VER. ADER 202300000964853
17/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	4.525,61	215,51	4.310,10	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26-LIQUIDAZIONE FT. ""CONSORZIO SOC. SAVONESE""-III QUADRIMESTRE-VER. ADER 202300000964853
17/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	1.708,41	81,35	1.627,06	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26-LIQUIDAZIONE FT. ""CONSORZIO SOC. SAVONESE""-III QUADRIMESTRE-VER. ADER 202300000964853

17/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	53.418,27	2.543,73	50.874,54	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26-LIQUIDAZIONE FT. ""CONSORZIO SOC. SAVONESE""-III QUADRIMESTRE-VER. ADER 202300000964853
17/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	230	0	230	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI - MESE DI FEBBRAIO 2023 - SIG.RA M.L.
17/03/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.275,91	410,41	1.865,50	Liquidazione e pagamento ft. n. 232\01 del 28\02\2023 - Servizio di assistenza alle procedure informatiche - SI.NET Servizi Informatici S.R.L. - MESE DI FEBBRAIO 2023
17/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	614,51	110,81	503,7	FORNITURA DI GENERI DI FWERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
17/03/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/03/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/03/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,1	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/03/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/03/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/03/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	1.098,00	198	900	FORNITURA MODULO SOFTWARE PER INTERFACCIAMENTO PARTNER TECNOLOGICO TECHNICAL DESIGN PER RECUPERO RICEVUTE TELEMATICHE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
17/03/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	854	154	700	FORNITURA MODULO SOFTWARE PER INTEGRAZIONE CONTABILITÀ SIPAL CON SERVIZIO PAGHE ALMA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

17/03/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	282	0	282	LIQUIDAZIONE ft. n. 293.23 del 27\02\2023 - Partecipazione a Corso online Corso base elementi di contabilità degli enti locali"" organizzato da Caldarini & Associati il giorno 24-02-23.
17/03/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10107-PERSONALE DEMOGRAFICO	232,4	0	232,4	PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2023 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
20/03/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GEOMAP LIGURIA DI DELBUONO E BRUZZONE S.N.C.	976	176	800	Incarico professionale per rilievo topografico di un tratto di Via Termini ed aree limitrofe. liquidazione della spesa
20/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	1.750,81	1.750,81	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 27 DEL 06/03/2023 (RIF. DET. URB. N. 548) (vedi rev. n. 1218)
21/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GARLEDA	17,12	17,12	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 29 DEL 23/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 497)
21/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ZUCCARELLO	2,57	2,57	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 171 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3114)
21/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SASSELLO	37,13	37,13	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 35 DEL 06/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 564)
21/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	61,53	61,53	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 6 DEL 03/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 289)
21/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO Feglino	11,29	11,29	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 32 DEL 06/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 561)
21/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	66,11	66,11	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 15 DEL 10/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 372)
21/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	13,15	13,15	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 18 DEL 15/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 414)
21/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PELOSI/MATTIA	200	0	200	FESTIVITA NATALIZIE 2022 ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE CONCERTO DI MUSICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CARONNA/DORINA	1.250,00	250	1.000,00	FESTIVITA NATALIZIE 2022 ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE CONCERTO DI MUSICA SACRA E CORO PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (PREST. OCC.)

23/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9,62	0	9,62	Progetto attività di telelavoro domiciliare anno 2021-2022 assegnato alla dipendente addetto al Settore Amministrativo-ufficio gare Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARZIALE
23/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	24,97	0	24,97	Progetto attività di telelavoro domiciliare anno 2022 assegnato alla dipendente in staff al Sindaco e alla Giunta comunale. Impegno di spesa.
23/03/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3C PUBBLICITA' S.R.L.	536,8	96,8	440	Fornitura e posa in opera di scritte adesive per automezzi di proprietà comunale - Liquidazione di spesa.
23/03/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3C PUBBLICITA' S.R.L.	146,4	26,4	120	Fornitura e posa in opera di scritte adesive per automezzi di proprietà comunale - Liquidazione di spesa.
23/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1.053,36	50,16	1.003,20	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - GENNAIO 2023
23/03/2023	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.064,16	191,53	872,63	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FT. N. 4222432800000374 DEL 09/02/2023.
23/03/2023	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.064,16	191,54	872,62	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FT. N. 4222432800000374 DEL 09/02/2023.
23/03/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR	4.636,00	836	3.800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA SOSTITUZIONE DEI TELI DI COPERTURA DEGLI OMBRELLONI UTILIZZATI PRESSO IL GIARDINO DELLA SEDE MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/03/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TORINCAB2	366	66	300	FORNITURA DI VETRI PER CABINA TRATTORE DI PROPRIETA COMUNALE - Liquidazione della spesa

23/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	185,45	33,44	152,01	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARETI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA
23/03/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	1.098,00	198	900	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 0002110620 DEL 23\02\2023 A MAGGIOLI S.P.A. PER IMPLEMENTAZIONE ARCHIVI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE.
23/03/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	103,96	18,75	85,21	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
23/03/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OPERA S.R.L.	290	0	290	Partecipazione a Webinar Servizi amministrativi nel settore scolastico. Soluzioni operative per semplificare e informatizzare le procedure organizzate da Opera s.r.l. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/03/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. S.R.L.	142	0	142	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38. PA DEL 28\02\2023 EMESSA DA A.L.M.A. S.R.L. PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2 - ANNO 2022.
23/03/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	297,09	0	297,09	LIQUIDAZIONE FT. ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
23/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.829,99	325,24	6.504,75	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO (VER. ADER 202300001059210)
23/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.079,25	289,49	5.789,76	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA- CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO (VER. ADER 202300001059230)-FEBBRAIO
23/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI - CENTRO PER LO STUDIO E PROMOZIONE DELL'ARTE	5.700,00	0	5.700,00	REALIZZAZIONE DI MOSTRE RELATIVE AGLI ARTISTI ERNESTO TRECCANI E RAFFAELE COLLINA. LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE PRESTAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI. VER. ADER 202300001063807

23/03/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	281,65	0	281,65	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELLENTE - POSTE PAY - MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. 1023055759 DEL 02\03\2023
23/03/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	436,45	0	436,45	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELLENTE - POSTE PAY - MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. 1023055759 DEL 02\03\2023
23/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800	0	800	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023

23/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
23/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	3,01	3,01	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 172 DEL 20/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3115)
24/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	33,99	33,99	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 31 DEL 23/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 499)
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	15,26	15,26	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 36 DEL 06/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 565)
24/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	18,77	18,77	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 23 DEL 17/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 445)

24/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	14,66	14,66	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 37 DEL 06/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 566)
24/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160	0	160	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MARZO APRILE 2023
24/03/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	14,67	14,67	0	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023)
24/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023.
24/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023.

24/03/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE	10.248,00	1.848,00	8.400,00	RIFACIMENTO TETTO PIANO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""DON PELUFFO"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001073955
24/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	528,76	48,07	480,69	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO\FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/03/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	9.842,96	1.774,96	8.068,00	INTERVENTI PER ESECUZIONE DI RIPRISTINI URGENTI PER LA SICUREZZA DELLA TRANSITABILITÀ DA REALIZZARSI IN VIA MONTEGRAPPA LOCALITÀ SAN GENESIO, VIA GRAMSCI E PIAZZA CAVOUR.
24/03/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	49.859,98	2.374,29	47.485,69	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE-FRAGOLE E FOLLETTI- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001074455
24/03/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19.662,97	936,33	18.726,64	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE-FRAGOLE E FOLLETTI- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001074455
24/03/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.346,25	730,78	14.615,47	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001074455
27/03/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PATRONE/ALBERTO	6.344,00	1.000,00	5.344,00	VERIFICA DELLA SITUAZIONE STATICA E CONSERVATIVA DI TRE PONTI COMUNALI E RELATIVI INTERVENTI. incarico prof.le per redazione progetto esecutivo e d.l. ai sensi D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE VER.202300001082326
27/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	220	220	0	COMUNE DI VADO LIGURE - AZIONE IN GIUDIZIO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE COSTITUENTI - LIQUIDAZIONE FT. N .2023/FESP-10 DEL 13/03/2023 - SPESE MEDIAZIONE 10.2023
27/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	1.000,00	0	1.000,00	COMUNE DI VADO LIGURE - AZIONE IN GIUDIZIO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE COSTITUENTI - LIQUIDAZIONE FT. N .2023/FESP-10 DEL 13/03/2023 - SPESE MEDIAZIONE 10.2023
27/03/2023	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	AUTOFORNITURE APRILE DI BOTTINO VERONICA	75,64	13,64	62	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA COPRISEDILI PER AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DITTA AUTOFORNITORE APRILE DI BOTTINO VERONICA - FT. N.1\PA DEL 17\03\2023.

27/03/2023	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	169	0	169	Liquidazione della spesa - Fornitura modulistica per lufficio verbali del Comando di Polizia Municipale Ditta Maggioli S.p.A. - (O.d.A. MEPA) - Ft. n. 5951725 del 14/03/2023
27/03/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	500	0	500	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETTARIA SU APPLICATIVI SW LIONEA SIPAL (ON LINE) E FORMAZIONE (ON SITE) - GIORNATA DI FOPRMAZIONE IN SEDE AREA PERSONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIULIANO/MONICA	100,33	0	100,33	SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO IN MISSIONE A ROMA DEL SINDACO PER PARTECIPAZIONE ALLEVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO POLIS DAI PICCOLI CENTRI SI FA GRANDE LITALIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/03/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	89	0	89	ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER LANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
27/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6.005,20	1.080,96	4.924,24	NOVA AEG S.P.A. -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001088664
27/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.037,26	187,05	850,21	NOVA AEG S.P.A. -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001088664
27/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.261,31	115,64	1.145,67	NOVA AEG S.P.A. -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001088664
27/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.176,91	106,99	1.069,92	NOVA AEG S.P.A. -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001088664
27/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	310,99	56,08	254,91	NOVA AEG S.P.A. -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001088664

27/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	325,02	58,61	266,41	NOVA AEG S.P.A. -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001088664
27/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	235,01	42,38	192,63	NOVA AEG S.P.A. -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001088664
27/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	900,91	162,46	738,45	NOVA AEG S.P.A. -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001088664
27/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	55,33	9,98	45,35	NOVA AEG S.P.A. -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001088664
27/03/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,5	0	73,5	LIQUIDAZIONE FT. N. 1023052451 DEL 27\02\2023 A POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PICKUP
27/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	25.228,73	1.205,44	24.023,29	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FT. ""CONSORZIO SOCIALE SAVONESE"" - MESE DI GENNAIO 2023 - VER. ADER 202300001089519
27/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	8.104,39	385,92	7.718,47	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FT. ""CONSORZIO SOCIALE SAVONESE"" - MESE DI GENNAIO 2023 - VER. ADER 202300001089519
27/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	25.575,24	1.217,87	24.357,37	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE FT. ""CONSORZIO SOCIALE SAVONESE"" - MESE DI GENNAIO 2023 - VER. ADER 202300001089519
27/03/2023	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	SAGLIETTI S.R.L.	89,99	16,23	73,76	FORNITURA COPRISEDILI IMPERMEABILI PER AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DITTA SAGLIETTI S.R.L. ASSUNZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA. CIG: Z763

27/03/2023	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	LIGURIA DIESEL S.R.L.	50.386,00	9.086,00	41.300,00	ACQUISTO DI N. 1 AUTOCARRO IVECO DAILY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO - VER. ADER 202300001093147
27/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	18.566,70	884,13	17.682,57	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI SOC. COOP. PROGETTO CITTA' PER IL SERVIZIO ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI FEBBRAIO - VER. ADER 202300001093215
27/03/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	40.748,00	7.348,00	33.400,00	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 (TRE) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA FERRARIS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001093312
27/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600	28,57	571,43	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOC. COOP. PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - FEBBRAIO 2023
27/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VEZZI PORTIO	27,57	27,57	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 22 DEL 15/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 418)
27/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GIUSVALLA	3,52	3,52	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 41 DEL 09/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 614)
27/03/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	24,46	24,46	0	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 28 DEL 23/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 496)
28/03/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	NAPOLI/ILARIA	8.247,20	1.300,00	6.947,20	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI 2 FORNACI SITE IN VIA FONTANELLA - LOC. VALLE DI VADO E VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. INCARICO PROF. PROGETTAZIONE FATTIBILITA' VER 202300001100970
28/03/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MASELLI/MASSIMILIANO	13.520,00	0	13.520,00	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI MONUMENTALI ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO. Incarico prof. per redazione del progetto definitivo - LIQUIDAZ. VER ADER 202300001101661
29/03/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RICCI/FULVIO	4.440,80	700	3.740,80	COMPILAZIONE SCHEDE SISMICHE DI LIVELLO L1-L2 RELATIVE ALL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - liquidazione della spesa

30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.456,83	1.456,83	0	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. compensazione incentivo gruppo di lavoro
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	855,6	855,6	0	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. compensazione quota incentivo funzioni tecniche RUP
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	528,48	528,48	0	Interventi di consolidamento in Via Grillo e Via Gavotti in frazione Segno. compensazione incentivo funzioni tecniche gruppo di lavoro
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	791,34	791,34	0	Interventi di consolidamento in Via Grillo e Via Gavotti in frazione Segno. compensazione incentivo funzioni tecniche
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	641,6	641,6	0	Interventi di consolidamento in Via Grillo e Via Gavotti in frazione Segno. compensazione incentivo funzioni tecniche
30/03/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	DIPENDENTI COMUNALI	6.564,32	6.564,32	0	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado 2° lotto d'intervento. compensazione incentivo funzioni tecniche
30/03/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	DIPENDENTI COMUNALI	3.687,84	3.687,84	0	Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado 2° lotto d'intervento. compensazione incentivo funzioni tecniche RUP
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	705,53	705,53	0	Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. compensazione incentivo funzioni tecniche RUP
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	264,57	264,57	0	Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. compensazione incentivo funzioni tecniche gruppo di lavoro
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	497,85	497,85	0	Interventi di manutenzione straordinaria lungo via Tedeschi - asfalti. compensazione incentivo funzioni tecniche
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	186,69	186,69	0	Interventi di manutenzione straordinaria lungo via Tedeschi - asfalti. compensazione incentivo funzioni tecniche gruppo di lavoro

30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	207,62	207,62	0	Interventi di consolidamento della viabilità di accesso alla discarica in località Boscaccio. compensazione incentivo funzioni tecniche gruppo di lavoro
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	553,65	553,65	0	Interventi di consolidamento della viabilità di accesso alla discarica in località Boscaccio. compensazioni incentivo funzioni tecniche RUP
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.444,68	1.444,68	0	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. compensazione incentivo funzioni tecniche RUP
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.259,28	1.259,28	0	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. compensazione incentivo funzioni tecniche gruppo di lavoro
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.268,54	1.268,54	0	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. compensazione incentivo funzioni tecniche Rup
30/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	3.805,57	3.805,57	0	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. compensazione incentivo funzioni tecniche gruppo di lavoro
30/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DIPENDENTI COMUNALI	1.733,04	1.733,04	0	SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE ""IL CAPPELLAIO MATTO"" - TEMPO INTEGRATO CAMPO SOLARE IO COMPITO ASSISTENZA ALLA MENSA PER IL COMUNE DI VADO LIGURE. compensazione incentivo funzioni tecniche