

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2023

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 03/04/2023 | 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. | 494,71 | 89,21 | 405,50 | MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DOBLO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 03/04/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Lavori di svuotamento e smaltimento del gas del vecchio impianto di condizionamento. Liquidazione della spesa. |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERE SOCIALI SERVIZI SPA | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI ""OPERE SOCIALI SERVIZI"" DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE – FEBBRAIO 2023 |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 14,64 | 2,64 | 12,00 | SERVIZI DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE) | 44,90 | 0,00 | 44,90 | APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE) | 98,40 | 0,00 | 98,40 | APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2023 ED ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS | 3.584,00 | 0,00 | 3.584,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI “FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA” QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA – FEBBRAIO 2023 |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2023 |
| 03/04/2023 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO | 166,39 | 0,00 | 166,39 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C AUTO ANNO 2022 - POLIZZA 115491123 ALLIANZ S.P.A. - AUTOFLOTTE RCA-CVT LM. CIG Z8834868A3. - CODICE AVDS 434007 - CODICE CLIENTE 628625 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 03/04/2023 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOPERATIVA A R.L. | 797,88 | 143,88 | 654,00 | Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado - 2° lotto d'intervento. Attività di assistenza archeologica. Liquidazione del 1° acconto. |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | OFFICE LINE GERVASONI S.R.L. | 4.721,40 | 851,40 | 3.870,00 | CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SOCIETA' ""OFFICE LINE"" DI SAVONA - II TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOCAMERE S.C.P.A. | 1.354,20 | 244,20 | 1.110,00 | SERVIZIO ""TELEMACO"" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. CANONE ANNUO 2023. CIG: ZBB38AD6E3. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 03/04/2023 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZALIS LUCA | 73,20 | 13,20 | 60,00 | STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -14\03\2023. - CIG: Z2039162E4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE - Sig. ra G.B. |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.838,77 | 0,00 | 1.838,77 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE - Sig. ra T. K. |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE - Sig. ra B. A. |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE - Sig. ra B. A. |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE |
| 03/04/2023 | 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 | 0,00 | 202,88 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE - Sig. P. A. |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE - Sig. D. E. |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE - Sig. ra L. S. |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,69 | 0,00 | 1.000,69 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO MARZO APRILE |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 494,08 | 0,00 | 494,08 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 575,83 | 0,00 | 575,83 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 583,92 | 0,00 | 583,92 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 606,38 | 0,00 | 606,38 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 734,25 | 0,00 | 734,25 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 786,05 | 0,00 | 786,05 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 793,84 | 0,00 | 793,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 853,43 | 0,00 | 853,43 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 494,08 | 0,00 | 494,08 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 516,54 | 0,00 | 516,54 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 516,54 | 0,00 | 516,54 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 570,44 | 0,00 | 570,44 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 628,84 | 0,00 | 628,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 628,84 | 0,00 | 628,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 628,84 | 0,00 | 628,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 628,84 | 0,00 | 628,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 628,84 | 0,00 | 628,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 628,84 | 0,00 | 628,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 628,84 | 0,00 | 628,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 628,84 | 0,00 | 628,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 628,84 | 0,00 | 628,84 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 658,78 | 0,00 | 658,78 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 673,76 | 0,00 | 673,76 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 675,10 | 0,00 | 675,10 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 682,74 | 0,00 | 682,74 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 682,74 | 0,00 | 682,74 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 696,22 | 0,00 | 696,22 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 696,22 | 0,00 | 696,22 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 696,22 | 0,00 | 696,22 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 709,69 | 0,00 | 709,69 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 718,67 | 0,00 | 718,67 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 732,15 | 0,00 | 732,15 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 742,03 | 0,00 | 742,03 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 752,81 | 0,00 | 752,81 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 756,11 | 0,00 | 756,11 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 763,59 | 0,00 | 763,59 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 763,59 | 0,00 | 763,59 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 763,59 | 0,00 | 763,59 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 763,59 | 0,00 | 763,59 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 771,38 | 0,00 | 771,38 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 786,05 | 0,00 | 786,05 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 799,53 | 0,00 | 799,53 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 808,51 | 0,00 | 808,51 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 808,51 | 0,00 | 808,51 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 808,51 | 0,00 | 808,51 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 808,51 | 0,00 | 808,51 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 808,51 | 0,00 | 808,51 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 817,49 | 0,00 | 817,49 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 817,49 | 0,00 | 817,49 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 817,49 | 0,00 | 817,49 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 817,49 | 0,00 | 817,49 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 826,48 | 0,00 | 826,48 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 844,45 | 0,00 | 844,45 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 851,18 | 0,00 | 851,18 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 853,43 | 0,00 | 853,43 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 853,43 | 0,00 | 853,43 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 853,43 | 0,00 | 853,43 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 853,43 | 0,00 | 853,43 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 853,43 | 0,00 | 853,43 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 853,43 | 0,00 | 853,43 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 853,43 | 0,00 | 853,43 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 861,22 | 0,00 | 861,22 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 862,41 | 0,00 | 862,41 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 862,41 | 0,00 | 862,41 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 868,25 | 0,00 | 868,25 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 872,89 | 0,00 | 872,89 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 875,89 | 0,00 | 875,89 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 875,89 | 0,00 | 875,89 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 875,89 | 0,00 | 875,89 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 875,89 | 0,00 | 875,89 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 875,89 | 0,00 | 875,89 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 887,12 | 0,00 | 887,12 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 889,36 | 0,00 | 889,36 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 893,86 | 0,00 | 893,86 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,33 | 0,00 | 898,33 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 03/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 898,35 | 0,00 | 898,35 | CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2022 - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 04/04/2023 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FERRARIS/ANDREA | 1.687,50 | 266,00 | 1.421,50 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE - incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, d.l. - liquidazione acconto |
| 04/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1.268,53 | 1.268,53 | 0,00 | Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 04/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 440,96 | 440,96 | 0,00 | Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 04/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 599,92 | 599,92 | 0,00 | Interventi di consolidamento in Via Grillo e Via Gavotti in frazione Segno. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 04/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 295,67 | 295,67 | 0,00 | Interventi di consolidamento in Via Grillo e Via Gavotti in frazione Segno. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 04/04/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1.946,90 | 1.946,90 | 0,00 | Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 04/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 993,08 | 993,08 | 0,00 | Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 05/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 4.094,93 | 0,00 | 4.094,93 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE IN VIA s. MAURIZIO IN FRAZ. SEGNO. – Incarico prof.le per stesura del progetto definitivo-esecutivo, per D.L., misura, contabilità - II acconto VERIF. 202300001196774 |
| 05/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 7.993,44 | 1.900,00 | 6.093,44 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE IN VIA s. MAURIZIO IN FRAZ. SEGNO. – Incarico prof.le per stesura del progetto definitivo-esecutivo, per D.L., misura, contabilità - II acconto VERIF. 202300001196774 |
| 05/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CARCARE | 82,15 | 82,15 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 19 DEL 15/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 415) |
| 05/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ERLI | 2,61 | 2,61 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 50 DEL 20/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 678) |
| 05/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI BORMIDA | 2,29 | 2,29 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 48 DEL 20/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 667) |
| 05/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI PIANA CRIXIA | 5,96 | 5,96 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 39 DEL 09/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 612) |
| 05/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI PONTINVREA | 13,50 | 13,50 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 33 DEL 06/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 562) |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 140,82 | 140,82 | 0,00 | Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 137,73 | 137,73 | 0,00 | Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 311,15 | 311,15 | 0,00 | Interventi di manutenzione straordinaria lungo via Tedeschi - asfalti. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 6.146,40 | 6.146,40 | 0,00 | Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 578,10 | 578,10 | 0,00 | Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 87,09 | 87,09 | 0,00 | Interventi di manutenzione straordinaria lungo via Tedeschi - asfalti. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 70,76 | 70,76 | 0,00 | Lavori di manutenzione con rifacimento tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della polizia municipale. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 66,25 | 66,25 | 0,00 | Rifacimento tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della polizia municipale. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2,56 | 2,56 | 0,00 | Lavori di manutenzione con rifacimento tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della polizia municipale. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 203,08 | 203,08 | 0,00 | Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 68,07 | 68,07 | 0,00 | Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 289,63 | 289,63 | 0,00 | Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 147,37 | 147,37 | 0,00 | Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 346,03 | 346,03 | 0,00 | Interventi di consolidamento della viabilità di accesso alla discarica in località Boscaccio. compensazione quota incentivo innovazione tecnologica |
| 06/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2023 |
| 06/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2023 |
| 06/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2023 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 06/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 613,18 | 0,00 | 613,18 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2023 |
| 06/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 392,93 | 0,00 | 392,93 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2023 |
| 07/04/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A. | 32.750,24 | 0,00 | 32.750,24 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023 |
| 07/04/2023 | 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 gennaio-febbraio 2023 |
| 07/04/2023 | 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 gennaio-febbraio 2023 - VERADER 202300001222949 |
| 07/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 495,08 | 89,28 | 405,80 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -INTEGRAZIONE + LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER LA RIPARAZIONE DI UN SEGGIOLINO PER ALTALENA PRESSO IL PARCO GIOCHI "ROBINSON" NEI GIARDINI PUBBLICI "C. COLOMBO". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 07/04/2023 | 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. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 07/04/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA | 64,05 | 11,55 | 52,50 | STAMPA TIPOGRAFICA MANIFESTI DI PUBBLICIZZAZIONE DEL CARNEVALE VADESE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 1,32 | 1,32 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE-FEBBRAIO/MARZO 2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE-FEBBRAIO/MARZO 2023 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 07/04/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. | 6,31 | 6,31 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE-FEBBRAIO\MARZO 2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. | 28,69 | 0,00 | 28,69 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE-FEBBRAIO\MARZO 2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 2,53 | 2,53 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE-FEBBRAIO\MARZO 2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 11,48 | 0,00 | 11,48 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE-FEBBRAIO\MARZO 2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GIULIANO/MONICA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO IN MISSIONE A MILANO PER PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ ECOSAVONA SRL PER SVILUPPO RACCOLTA RIFIUTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 11/04/2023 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | REPETTI/MATTEO | 1.586,00 | 250,00 | 1.336,00 | INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA DEL 30/11/2021, PROT. 24908 - ADESIONE - TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO PROT. N. 25133/2021 SIG.RA I.P. CONTRO PARFIRI |
| 12/04/2023 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERRINO/PAOLO | 2.175,16 | 0,00 | 2.175,16 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. liquidazione III ACCONTO |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 72,71 | 0,00 | 72,71 | SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO: 01/01-31/03/2023 (c/c 1043272010) |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 12/04/2023 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 76,23 | 0,00 | 76,23 | SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO: 01/01-31/03/2023 (c/c 13052170) |
| 12/04/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. | 180,00 | 0,00 | 180,00 | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL 1° BIM ANNO 2023. CIG: ZF839A5F71 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ISAT PROGET SRL | 170,80 | 30,80 | 140,00 | SERVIZIO ANNUALE DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ANNO 2023 - Liquidazione di spesa |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA SEZIONE REG.LIGURIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | PAGAMENTO DIRITTO DI ISCRIZIONE AD ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI_ ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 204,71 | 0,00 | 204,71 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTE EASY - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 886,50 | 0,00 | 886,50 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTE EASY - MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 12/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO | 302,88 | 54,62 | 248,26 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - 1° BIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 1.376,88 | 248,29 | 1.128,59 | AFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023. CONSULTAZIONI DEL PERIODO GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 27,61 | 4,98 | 22,63 | AFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023. CONSULTAZIONI DEL PERIODO GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 12/04/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 70,00 | 0,00 | 70,00 | SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. mese di febbraio - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DASEIN S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Acquisizione del programma di gestione del controllo atti DA.TE + Controlli e relativa assistenza per l'anno 2023.Liquidazione di spesa |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE | 905,81 | 43,13 | 862,68 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - FEBBRAIO 2023 |
| 12/04/2023 | 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 | Servizio di assistenza alle procedure informatiche.Liquidazione di spesa - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
| 12/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MADONNA COSTRUZIONI S.R.L. | 18.032,40 | 1.639,31 | 16.393,09 | Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. LIQUIDAZIONE QUOTA PERE COMPENSAZIONE RELATIOVA AL SAL 1 - VER. ADER 202300001268045 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.431,92 | 618,87 | 2.813,05 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001268118 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 2.708,40 | 488,40 | 2.220,00 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001268118 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 8.011,68 | 1.444,73 | 6.566,95 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001268118 |
| 12/04/2023 | 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 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI,SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001268154 |
| 12/04/2023 | 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 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI,SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001268154 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 608,01 | 28,95 | 579,06 | ESTRA ENERGIE S.R.L.- FATTURE CONSUMO GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 202300001268447 - VER. ADER BFF. BANK 202300001268457 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 918,39 | 43,73 | 874,66 | ESTRA ENERGIE S.R.L.– FATTURE CONSUMO GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA 202300001268447 - VER. ADER BFF. BANK 202300001268457 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 8.365,45 | 398,36 | 7.967,09 | ESTRA ENERGIE S.R.L.– FATTURE CONSUMO GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA 202300001268447 - VER. ADER BFF. BANK 202300001268457 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 7.501,13 | 357,19 | 7.143,94 | ESTRA ENERGIE S.R.L.– FATTURE CONSUMO GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA 202300001268447 - VER. ADER BFF. BANK 202300001268457 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 2.033,45 | 96,83 | 1.936,62 | ESTRA ENERGIE S.R.L.– FATTURE CONSUMO GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA 202300001268447 - VER. ADER BFF. BANK 202300001268457 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 379,69 | 18,08 | 361,61 | ESTRA ENERGIE S.R.L.– FATTURE CONSUMO GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA 202300001268447 - VER. ADER BFF. BANK 202300001268457 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 84,89 | 4,04 | 80,85 | ESTRA ENERGIE S.R.L.– FATTURE CONSUMO GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER ESTRA 202300001268447 - VER. ADER BFF. BANK 202300001268457 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO | 4.050,40 | 730,40 | 3.320,00 | RIPARAZIONE DEL BRUCIATORE NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 12/04/2023 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA | 73,20 | 13,20 | 60,00 | STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - 30 MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.A.T. S.P.A | 3.972,60 | 361,15 | 3.611,45 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 - SIG. B.M. |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 - SIG. RA G.G. |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 - SIG.RA M.L. |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.642,20 | 0,00 | 1.642,20 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI VADO LIGURE - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023. SIG.RA F.E. |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI VADO LIGURE - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023. - SIG.RA D.P. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI VADO LIGURE - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023. |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023 |
| 12/04/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023 - SIG. N.P. |
| 12/04/2023 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | DROGHERIA FARNESE DI FARNESE PAOLO | 35,86 | 35,86 | 0,00 | Acquisto di N. 4 ceste contenenti prodotti locali da portare in omaggio a rappresentanza dell'Ente, in occasione missione degli amministratori presso la città gemellata La Ravoire (quota IVA SU INTERVENTO SOST) |
| 12/04/2023 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | I.N.P.S. IST.NAZION.PREVIDENZA SOC. | 276,14 | 0,00 | 276,14 | INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS 7400.28/03/2023.0040586 DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE CREDITORE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 13/04/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIULIANO/MONICA | 4.002,00 | 1.510,63 | 2.491,37 | VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI aprile 2023 |
| 13/04/2023 | 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 APRILE 2023 |
| 13/04/2023 | 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 APRILE 2023 |
| 13/04/2023 | 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 APRILE 2023 |
| 13/04/2023 | 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 APRILE 2023 |
| 13/04/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DELLACASA/SABRINA | 400,20 | 101,15 | 299,05 | INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2023 |
| 14/04/2023 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 54,64 | 9,85 | 44,79 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - CENTRALI TELEFONICHE 8 - LOTTO UNICO - FORNITURA HARDWARE E MANUNETNZIONE ANNUALE - 1 ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001309642 |
| 14/04/2023 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 16.202,56 | 2.921,78 | 13.280,78 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - CENTRALI TELEFONICHE 8 - LOTTO UNICO - FORNITURA HARDWARE E MANUNETNZIONE ANNUALE - 1 ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001309642 |
| 14/04/2023 | 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 GENNAIO\MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TPL LINEA S.R.L. FT. 46\02 - VER. ADER 202300001310173 |
| 14/04/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | BETA FORMAZIONE S.R.L. | 237,70 | 0,00 | 237,70 | Liquidazione ft. n. 44 emessa dalla Soc.Beta Formazione S.r.l. - Adesione abbonamento formazione continua architetti - 12 mesi di servizio |
| 14/04/2023 | 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 MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 14/04/2023 | 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 MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 14/04/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 789,46 | 142,36 | 647,10 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 14/04/2023 | 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 MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 14/04/2023 | 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 MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 3,21 | 3,21 | 0,00 | ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023. COSTI DI VISURA FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 14,60 | 0,00 | 14,60 | ACI SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023. ABBONAMENTO COSTI DI VISURA FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI) | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO-CANONE DI LOCAZIONE E FIDEJUSSIONE BANCARIA-LIQUIDAZIONE DI SPE |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | ECOSAVONA S.R.L. | 2.283,14 | 207,56 | 2.075,58 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000321 A FAVORE ECOSAVONA S.R.L. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI -ECOTASSA MARZO 2023. |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERE SOCIALI SERVIZI SPA | 1.412,50 | 0,00 | 1.412,50 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE – MARZO 2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 5,80 | 5,80 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 5,96 | 5,96 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 6,59 | 6,59 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 18/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI MALLARE | 83,20 | 83,20 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 157 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3027) |
| 18/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI MALLARE | 26,43 | 26,43 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 34 DEL 06/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 563) |
| 18/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA | 31,64 | 31,64 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 21 DEL 15/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 417) |
| 18/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ALBENGA | 346,13 | 346,13 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 5 DEL 03/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 288) |
| 19/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2023 |
| 19/04/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI GENNAIO APRILE 2023 |
| 19/04/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SICHER ITALIA S.R.L. | 1.378,60 | 248,60 | 1.130,00 | CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Anno 2023 - Liquidazione della spesa. |
| 19/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEMMELEGNO S.R.L. | 111,02 | 20,02 | 91,00 | FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 19/04/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Fornitura apparato networking, montaggio e configurazione dei componenti, servizio di supporto post vendita. Liquidazione a saldo. |
| 19/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE SRL | 2.665,70 | 480,70 | 2.185,00 | Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023 - Liquidazione di spesa - mese di marzo 2023. |
| 20/04/2023 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | 10107-PERSONALE DEMOGRAFICO | 286,30 | 0,00 | 286,30 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2023 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE |
| 20/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CASTELBIANCO | 3,34 | 3,34 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 45 DEL 20/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 658) |
| 20/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ZUCCARELLO | 2,48 | 2,48 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 51 DEL 20/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 679) |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 20/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI TESTICO | 6,54 | 6,54 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 156 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3026) |
| 20/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI TESTICO | 2,27 | 2,27 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 40 DEL 09/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 613) |
| 20/04/2023 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 7,34 | 7,34 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023) (MESE DI APRILE) |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA | 2.324,00 | 0,00 | 2.324,00 | MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2023. IMPEGNO DELLA SPESA. |
| 21/04/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | ODELLA/LUCIO | 61,00 | 0,00 | 61,00 | Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per progettazione, D.L. - SALDO DELLA SPESA |
| 21/04/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | ODELLA/LUCIO | 2.757,20 | 440,00 | 2.317,20 | Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per progettazione, D.L. - SALDO DELLA SPESA |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FERRERO/CESARE | 6.293,25 | 992,00 | 5.301,25 | P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento offerta servizi istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole infanzia VER 202300001431252 |
| 21/04/2023 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | PESCE/CLAUDIO | 4.724,20 | 0,00 | 4.724,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2023 A FAVORE AVV. PESCE. CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO CREDITI DA COMUNI CONFERENTI PRESSO DISCARICA BOSCACCIO |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | O.E. LAB ANALYSIS SRL | 3.220,80 | 580,80 | 2.640,00 | P.N.R.R. MISS. 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Comp. 1–Pot. offerta servizi istruzione: dagli asili nido alle Università. Inv.1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione- LIQUIDAZIONE |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ISAT PROGET SRL | 333,98 | 60,23 | 273,75 | MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO – Liquidazione in acconto della spesa. |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 118,26 | 21,33 | 96,93 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | macchinari | | | | | |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 314,55 | 56,72 | 257,83 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORI VADO S.R.L.S. | 650,00 | 117,21 | 532,79 | FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORI VADO S.R.L.S. | 647,87 | 116,83 | 531,04 | FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 521,55 | 94,05 | 427,50 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 157,09 | 28,33 | 128,76 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | C&C SISTEMI S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 - SERVIZI DI ATTIVAZIONE (DA REMOTO) PER UFFICI DEMOGRAFICI - STATO CIVILE |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | JANUA S.R.L.S. | 750,00 | 3,36 | 746,64 | FORNITURA DI VOLUMI "IL CODICE DEI PICCOLI" PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | JANUA S.R.L.S. | 182,25 | 0,82 | 181,43 | FORNITURA DI VOLUMI "IL CODICE DEI PICCOLI" PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA | 1.353,96 | 244,16 | 1.109,80 | FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA | 61,02 | 11,00 | 50,02 | FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - Liquidazione della spesa |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 24/04/2023 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | C&C SISTEMI S.R.L. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | SERVIZIO WEB SERVICES DI INTEGRAZIONE PROTOCOLLO CON TECHNICAL DESIGN-GISMASTER A C&C SISTEMI S.R.L..LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | C&C SISTEMI S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | RINNOVO DEL SIGILLO ELETTRONICO NEL PROTOCOLLO INFORMATICO PER LA DURATA DI ANNI UNO. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TORINCAB2 | 74,42 | 13,42 | 61,00 | FORNITURA DI GUARNIZIONI OCCORRENTI PER IL MONTAGGIO DEI VETRI PER LA CABINA DEL TRATTORE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Liquidazione della spesa. |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO | 303,22 | 54,68 | 248,54 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 3.884,04 | 149,39 | 3.734,65 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'ASILO NIDO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO - MESE DI MARZO 2023. |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEMMELEGNO S.R.L. | 58,98 | 10,64 | 48,34 | FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEMMELEGNO S.R.L. | 50,82 | 9,16 | 41,66 | FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA | 475,30 | 0,00 | 475,30 | RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2023 A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ VALBORMIDA. |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A.N.E.D.-ASSOC.NAZ EX DEPORTATI | 700,00 | 0,00 | 700,00 | VIAGGIO NELLA MEMORIA ORGANIZZATO DALLA SEZIONE ANED DI SAVONA – IMPERIA DAL 4 ALL'8 MAGGIO 2023 IN VISITA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI IN GERMANIA E AUSTRIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/04/2023 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA | 625,00 | 0,00 | 625,00 | CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2023 – 14.04.2024 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | IMPEGNO DI SPESA. |
| 26/04/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI MASSIMINO | 2,60 | 2,60 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 47 DEL 20/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 660) |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | MARKAS S.R.L. | 7.005,90 | 636,90 | 6.369,00 | ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - PASTI CALDI - DITTA MARKAS - FEBBRAIO/MARZO 2023 -VER. ADER 202300001489171 |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"" | 22.492,18 | 1.071,06 | 21.421,12 | ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - SOC. COOP. PROGETTO CITTA' - SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO - MARZO 2023 - VER- ADER 202300001489213 |
| 28/04/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GIDI IMPIANTI S.R.L. | 14.465,73 | 0,00 | 14.465,73 | Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale.Liquidazione del 4° SAL - ver. ader 202300001489357 |
| 28/04/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GIDI IMPIANTI S.R.L. | 2.458,93 | 2.458,93 | 0,00 | Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale.Liquidazione del 4° SAL - ver. ader 202300001489357 |
| 28/04/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MUGLIARISI S.R.L. | 6.685,59 | 0,00 | 6.685,59 | Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale.Liquidazione del 4° SAL - ver. ader 202300001489287 |
| 28/04/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GIDI IMPIANTI S.R.L. | 3.438,01 | 0,00 | 3.438,01 | Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale.Liquidazione del 4° SAL - ver. ader 202300001489357 |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 88,88 | 16,03 | 72,85 | ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ""A. PETERLIN"" SITA IN VIA XXV APRILE - Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo - Liquidazione di Spesa. |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 338,52 | 61,04 | 277,48 | ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ""A. PETERLIN"" SITA IN VIA XXV APRILE - Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo - Liquidazione di Spesa. |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 597,40 | 107,73 | 489,67 | ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ""A. PETERLIN"" SITA IN VIA XXV APRILE - Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo - Liquidazione di Spesa. |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOGESTWEB S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | SULL'AUTOTRASPORTO (SISCOPE BASE) ANNO 2023 |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO | 3.757,60 | 677,60 | 3.080,00 | Fontana ""Bonfiglio"" Piazza Cavour - Sostituzione lampade decorative - Liquidazione di spesa. |
| 28/04/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DINO FER S.R.L. | 85,64 | 15,44 | 70,20 | FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO- TUBI- SCATOLATO- GRIGLIE- FERRO TONDO- OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE"" | 5.612,00 | 1.012,00 | 4.600,00 | INTERVENTI PER ESECUZIONE DI RIPRISTINI URGENTI PER LA SICUREZZA DELLA TRANSITABILITÀ DA REALIZZARSI IN VIA MONTEGRAPPA – LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE SRL | 1.520,65 | 274,22 | 1.246,43 | RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PELUFFO E VIA LEOPARDI - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 28/04/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 82,50 | 0,00 | 82,50 | SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO - MESE DI MARZO - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 03/05/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 22.107,65 | 850,30 | 21.257,35 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLA DITTA MARKAS SRL - MESE DI MARZO 2023 - VER. ADER 202300001519476 |
| 03/05/2023 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 30.236,89 | 5.452,55 | 24.784,34 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVA AEG S.P.A – PERIODO : FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001519701 |
| 03/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 16,17 | 2,92 | 13,25 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVA AEG S.P.A – PERIODO : FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001519701 |
| 03/05/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | VELOCAR S.R.L. | 27.242,60 | 4.912,60 | 22.330,00 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI CON MODALITA' DIGITALI, SOFTWARE GESTIONALE, LICENZE E ASSISTENZA – DITTA VELOCAR SRL - VER. ADER 202300001521198 |
| 03/05/2023 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | TPL LINEA S.R.L. | 6.023,57 | 0,00 | 6.023,57 | LIQUIDAZIONE-MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ANNO SCOLASTICO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | 2019/2020. VER. ADER 202300001521406 |
| 03/05/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SERVIZI RESI DA VVF PER VALUTAZIONE PROGETTO ATTIVITA' - ATT. 67.3.B ""ASILO NIDO CON OLTRE 30 PERSONE PRESENTI SITO IN VADO LIGURE (SV) VIA SABAZIA |
| 03/05/2023 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE VR | 1.563,44 | 0,00 | 1.563,44 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2023. NON SOGGETTO A CIG. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 03/05/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | ECOSAVONA S.R.L. | 75,64 | 6,88 | 68,76 | SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L.- SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOTASSA FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 04/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 115,37 | 0,00 | 115,37 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE APRILE 2023 |
| 04/05/2023 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 5,56 | 5,56 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023) (versamenti aprile) |
| 04/05/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | NUOVA PRATICA ATTIVITA' N. 65.2.C COSTITUZIONE DI DEPOSITO A FAVORE COMANDO PROV.LE DI VV.FF DI SAVONA- REALIZZAZIONE DI CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO STADIO CHITTOLINA. CUP: G48B18000160004 |
| 04/05/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Lavori di spostamento circuito GBE 200 Mb con relativi apparati e terminazione di rete e configurazione. liquidazione di spesa |
| 05/05/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 32,89 | 32,89 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (versamenti aprile) |
| 05/05/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 11,54 | 11,54 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti aprile) |
| 05/05/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 4,32 | 4,32 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 - FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 (versamenti aprile) |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 09/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI APRILE 2023 |
| 09/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI APRILE 2023 |
| 09/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI APRILE 2023 |
| 09/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTI APRILE 2023 |
| 09/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO APRILE 2023 |
| 10/05/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A. | 75.377,97 | 0,00 | 75.377,97 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 996,07 | 0,00 | 996,07 | CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI ALLOGGI ARTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO | 484,28 | 87,33 | 396,95 | RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO | 1.070,00 | 192,95 | 877,05 | RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO | 6.072,08 | 1.094,97 | 4.977,11 | RIPARAZIONE PERDITA DA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO | 1.570,00 | 283,11 | 1.286,89 | RIPARAZIONE PERDITA DA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE | 6.749,76 | 321,42 | 6.428,34 | ATTIVITA' EXTRA AMBITO : LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - MARZO 2023 - VER. ADER 202300001621034 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.706,88 | 307,80 | 1.399,08 | LIQUIDAZIONE FT. TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - APRILE 2023 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 107,34 | 19,36 | 87,98 | LIQUIDAZIONE FT. TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - APRILE 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 107,34 | 19,36 | 87,98 | LIQUIDAZIONE FT. TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - APRILE 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 419,62 | 75,68 | 343,94 | LIQUIDAZIONE FT. TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - APRILE 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 412,34 | 74,36 | 337,98 | LIQUIDAZIONE FT. TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - APRILE 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 107,34 | 19,36 | 87,98 | LIQUIDAZIONE FT. TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - APRILE 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 107,34 | 19,36 | 87,98 | LIQUIDAZIONE FT. TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - APRILE 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.176,06 | 212,08 | 963,98 | LIQUIDAZIONE FT. TIM COMUNICA - 30 CANALI VOCE CENTRALINO IN CLOUD - FEBBRAIO\MARZO 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 219,60 | 39,60 | 180,00 | LIQUIDAZIONE FT. TELEFONIA FISSA VOCE RTG - FEBBRAIO\MARZO 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS | 3.968,00 | 0,00 | 3.968,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA - MARZO 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 600,00 | 28,57 | 571,43 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - MARZO 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 2.490,79 | 0,00 | 2.490,79 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MARZO 2023. |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 1.245,39 | 0,00 | 1.245,39 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MARZO 2023. |
| 11/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 473,21 | 85,33 | 387,88 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE SRL | 424,69 | 76,58 | 348,11 | RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA NINO BIXIO (PL 0513) -Liquidazione di spesa. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 11/05/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 708,75 | 0,00 | 708,75 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONJE DELLA SPESA. |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 1.330,80 | 0,00 | 1.330,80 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONJE DELLA SPESA. |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA STP PAGHE P.A. | 2.725,38 | 491,46 | 2.233,92 | SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI NASINO | 1,82 | 1,82 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 54 DEL 17/04/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 914) |
| 11/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI STELLANELLO | 25,03 | 25,03 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 155 DEL 15/12/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 3025) |
| 11/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI STELLANELLO | 9,06 | 9,06 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 30 DEL 23/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 498) |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | A.S.L. 2 SAVONESE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - AMBITO 4 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | DIRITTI SANITARI CVLPS - VADO LIGURE - 26.04.2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 | Oneri e permessi retribuiti ad Assessore Fabio Falco per espletamento attività istituzionali - Anno 2023 - Impegno di spesa.- |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | BORSE LAVORO AMBITO APRILE 2023 |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | STS S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 14PA per il servizio di gestione e conservazione dati relativi a SMS di protezione civile anno 2023. |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Liquidazione della fattura emessa da Maggioli S.p.a. per n. 5 videoconferenze su ""I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio"" |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 220,00 | 0,00 | 220,00 | Liquidazione della fattura emessa da Maggioli S.p.a. per n. 5 videoconferenze su ""I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio"" |
| 11/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA | 1.030,07 | 185,75 | 844,32 | FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 11/05/2023 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 0,94 | 0,94 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023) |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 11/05/2023 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 27.532,06 | 4.964,80 | 22.567,26 | ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA – EDIZIONE 2021 AGGIUDICATARIO: NOVA AEG S.P.A – PERIODO : LUGLIO 2021 – GIUGNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 16,04 | 2,89 | 13,15 | ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA – EDIZIONE 2021 AGGIUDICATARIO: NOVA AEG S.P.A – PERIODO : LUGLIO 2021 – GIUGNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 3.705,22 | 666,21 | 3.039,01 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 949,28 | 171,18 | 778,10 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.123,86 | 103,14 | 1.020,72 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 991,41 | 90,13 | 901,28 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 255,04 | 45,99 | 209,05 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 207,83 | 37,48 | 170,35 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 261,35 | 47,13 | 214,22 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 760,06 | 137,06 | 623,00 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 55,23 | 9,96 | 45,27 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 11/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | S.A.T. S.P.A | 1.750,81 | 1.750,81 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 29 DEL 04/04/2023 (RIF. DET. URB. N. 798) |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 11/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | S.A.T. S.P.A | 1.750,81 | 1.750,81 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 34 DEL 02/05/2023 (RIF. DET. URB. N. 1029) |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI APRILE |
| 11/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI APRILE |
| 12/05/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA | 94,78 | 17,09 | 77,69 | ACQUISTO DI SCAFFALATURA PER IL RIORDINO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE -LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 361,21 | 65,14 | 296,07 | RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA AURELIA - PORTO VADO (PL 0120) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (CANONE) | 464,42 | 0,00 | 464,42 | RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MOLLO S.R.L. | 230,21 | 41,51 | 188,70 | NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - 1° BIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO | 130,30 | 23,50 | 106,80 | Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana ""Bonfiglio"" in Piazza Cavour - Affidamento del servizio per l'anno 2022/2023 - Liquidazione di spesa. |
| 12/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 440,86 | 79,50 | 361,36 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE - 1° BIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CENTROSERVIZI S.R.L. | 2.502,00 | 0,00 | 2.502,00 | LIQUIDAZIONE FT. CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE - MAGGIO 2023-MAGGIO 2024 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CENTROSERVIZI S.R.L. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE FT. CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE - MAGGIO 2023-MAGGIO 2024 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CENTROSERVIZI S.R.L. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE FT. CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE - MAGGIO 2023-MAGGIO 2024 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 12/05/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CENTROSERVIZI S.R.L. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE - MAGGIO 2023-MAGGIO 2024 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE SRL | 752,90 | 135,77 | 617,13 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE FINO AL 31\12\2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE SRL | 1.912,80 | 344,93 | 1.567,87 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE FINO AL 31\12\2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 415,56 | 74,94 | 340,62 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | 3.995,50 | 720,50 | 3.275,00 | LIQUIDAZIONE FT. 621\01 DEL 30\04\2023 - MESE DI APRILE 2023 - SI.NET S.R.L. |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SODI SCIENTIFICA S.R.L. | 311,10 | 56,10 | 255,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA ROUTER WI-FI DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SODI SCIENTIFICA S.R.L. | 1.329,80 | 239,80 | 1.090,00 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 557,48 | 26,54 | 530,94 | ESTRA ENERGIE S.R.L.- LIQUIDAZIONE FT. GAS MARZO 2023-CESIONE CREDITO BFF BANK-VER. ADER ESTRA 202300001643044-VER. ADER BFF 202300001643018 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 503,46 | 23,98 | 479,48 | ESTRA ENERGIE S.R.L.- LIQUIDAZIONE FT. GAS MARZO 2023-CESIONE CREDITO BFF BANK-VER. ADER ESTRA 202300001643044-VER. ADER BFF 202300001643018 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 5.314,98 | 253,09 | 5.061,89 | ESTRA ENERGIE S.R.L.- LIQUIDAZIONE FT. GAS MARZO 2023-CESIONE CREDITO BFF BANK-VER. ADER ESTRA 202300001643044-VER. ADER BFF 202300001643018 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 12/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 4.201,09 | 200,06 | 4.001,03 | ESTRA ENERGIE S.R.L.- LIQUIDAZIONE FT. GAS MARZO 2023-CESSIONE CREDITO BFF BANK-VER. ADER ESTRA 202300001643044-VER. ADER BFF 202300001643018 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 1.135,32 | 54,06 | 1.081,26 | ESTRA ENERGIE S.R.L.- LIQUIDAZIONE FT. GAS MARZO 2023-CESSIONE CREDITO BFF BANK-VER. ADER ESTRA 202300001643044-VER. ADER BFF 202300001643018 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 208,14 | 9,91 | 198,23 | ESTRA ENERGIE S.R.L.- LIQUIDAZIONE FT. GAS MARZO 2023-CESSIONE CREDITO BFF BANK-VER. ADER ESTRA 202300001643044-VER. ADER BFF 202300001643018 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BFF BANK SPA | 62,60 | 2,98 | 59,62 | ESTRA ENERGIE S.R.L.- LIQUIDAZIONE FT. GAS MARZO 2023-CESSIONE CREDITO BFF BANK-VER. ADER ESTRA 202300001643044-VER. ADER BFF 202300001643018 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 25.209,45 | 1.202,72 | 24.006,73 | SERV. EDUC. E SOCIO ASSIS. A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRIT. SOC. N 26- LIQUIDAZIONE FT.- VER. ADER 202300001643394 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 7.281,55 | 346,74 | 6.934,81 | SERV. EDUC. E SOCIO ASSIS. A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRIT. SOC. N 26- LIQUIDAZIONE FT.- VER. ADER 202300001643394 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 31.383,54 | 1.494,45 | 29.889,09 | SERV. EDUC. E SOCIO ASSIS. A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO TERRIT. SOC. N 26- LIQUIDAZIONE FT.- VER. ADER 202300001643394 |
| 12/05/2023 | 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. 270\ S A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. - APRILE 2023 - VER- ADER 202300001643573 |
| 12/05/2023 | 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. 270\ S A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. - APRILE 2023 - VER- ADER 202300001643573 |
| 12/05/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. | 3.752,85 | 676,75 | 3.076,10 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SEDE DELLA POLIZIA MUNIC IPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001643703 |
| 12/05/2023 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. | 2.695,00 | 485,98 | 2.209,02 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SEDE DELLA POLIZIA MUNIC IPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300001643703 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 12/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE | 7.537,68 | 358,94 | 7.178,74 | ATTIVITA' EXTRA-AMBITO-LIQUIDAZIONE DI SPESA-CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE-COLLOCAMENTO MINORI ""LA CASA DI LUCA"" - VER. ADER 202300001649255 |
| 12/05/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | A.L.I.S.A. AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASILO NIDO ONERI AUTORIZZAZIONE SPETTANZE ALISA- P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1- Potenziamento offerta servizi di istruzione: dagli asili nido a Università. Inv. 1.1: Piano asili nido |
| 15/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ARNASCO | 5,12 | 5,12 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 44 DEL 20/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 657) |
| 15/05/2023 | 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 MAGGIO 2023 |
| 15/05/2023 | 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 MAGGIO 2023 |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GILARDI/FABIO | 1.000,50 | 610,23 | 390,27 | VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2023 |
| 15/05/2023 | 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 MAGGIO 2023 |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DELLACASA/SABRINA | 400,20 | 101,15 | 299,05 | INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023 |
| 15/05/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROSSI/ENNIO | 1.800,90 | 908,17 | 892,73 | VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI maggio 2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 5,69 | 5,69 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 16,97 | 16,97 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,21 | 1,21 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 - FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 |
| 17/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI PALLARE | 7,30 | 7,30 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 53 DEL 17/04/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 912) |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 17/05/2023 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | REPETTI/MATTEO | 1.586,00 | 250,00 | 1.336,00 | INVITO ALLA STIPULA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA DEL 30/11/2021, PROT. 24908- ADESIONE - TRIBUNALE CIV. DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 25133/2021 DA SIG.RA I.P. -SALDO INCARICO RAPPR. LEGALE |
| 18/05/2023 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | REPETTI/MATTEO | 7.439,35 | 1.172,66 | 6.266,69 | SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI ZONA DI VIA XXV APRILE. TRIBUNALE ORD. SAVONA - ATTO DI CITAZIONE IN DATA 15/11/2021 IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639/1910 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE VER 202300001742755 |
| 18/05/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TOSCANO/ALESSANDRO | 1.152,90 | 180,00 | 972,90 | Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. Verifica e dichiarazione di impianti di illuminazione pubblica di piazza Corradini, per collegamento nuovo impianto realizzato nell'ambito lavori |
| 18/05/2023 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | BIANALISI MED S.R.L. | 222,37 | 0,00 | 222,37 | LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO. |
| 19/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI SPOTORNO | 64,52 | 64,52 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 60 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1068) |
| 19/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI DEGO | 14,63 | 14,63 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 62 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1087) |
| 19/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE | 3.693,07 | 0,00 | 3.693,07 | RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE A DECORRERE DAL GIORNO 22/05/2023, codice: 29L10 (passeggiata a mare ricovero |
| 19/05/2023 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.216,35 | 210,03 | 1.006,32 | SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 3° BIM. 2023 MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 19/05/2023 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 14,64 | 2,64 | 12,00 | SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 3° BIM. 2023 MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI SPOTORNO - MAGGIO/GIUGNO 2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2022 AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA COMUNE DI VADO LIGURE E ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) - VER. ADER 202300001825737 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE - ANNO 2023 - VER. ADER 202300001825766 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE | 3.419,50 | 0,00 | 3.419,50 | RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE DA PARTE DELLA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE CONNESSA ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA PER L'ALLESTIMENTO DI LUNA PARK-28Z03 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | A.L.I.S.A. AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA | 398,00 | 0,00 | 398,00 | NIDO D'INFANZIA FRAGOLE E FOLLETTI - ONERI DI AUTORIZZAZIONE SPETTANZA DI A.L.I.S.A. |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SOLIDA SOC. COOP SOCIALE | 600,00 | 108,20 | 491,80 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | SAVONA - FEBBRAIO\MARZO 2023 |
| 24/05/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | SFHERRA S.R.L. | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER COLLEGAMENTO AUTOMATICO AL BOLLETTINO ARPAL REGIONE LIGURIA DEI PANNELLI INFORMATIVI ALLERTA METEO - DITTA SFHERRA SRL |
| 24/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORI VADO S.R.L.S. | 722,01 | 286,13 | 435,88 | FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTERZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORI VADO S.R.L.S. | 142,71 | 25,73 | 116,98 | FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTERZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR | 25.598,57 | 4.616,14 | 20.982,43 | Lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino della transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale. Anno 2022.Liquidazione SAL finale - VER. ADER 202300001829418 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR | 11.428,37 | 2.060,85 | 9.367,52 | Lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino della transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale. Anno 2022.Liquidazione SAL finale - VER. ADER 202300001829418 |
| 24/05/2023 | 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 - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | 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 - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 789,46 | 142,36 | 647,10 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | 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 - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | 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 - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | ERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER INTEGRAZIONE PAGOPA PER RICONCILIAZIONE POSIZIONI DEBITORIE PER L'ANNO 2023 - CIG: |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | Z0A39E5CAC.LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG: Z933589B10 - ANNUALITA' 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2,89 | 2,89 | 0,00 | ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: ZE53A8CDA1. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 13,15 | 0,00 | 13,15 | ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: ZE53A8CDA1. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 1.853,46 | 168,49 | 1.684,97 | IRETI - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PERIODO MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 12.631,79 | 485,84 | 12.145,95 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO RELATIVE AL MESE DI APRILE 2023 - VER. ADER 202300001830564 |
| 24/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI BERGEGGI | 9,83 | 9,83 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 64 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1089) |
| 24/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ANDORA | 144,60 | 144,60 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 58 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1066) |
| 24/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI STELLA | 36,97 | 36,97 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 71 DEL 11/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1117) |
| 24/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ALTARE | 16,21 | 16,21 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 59 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1067) |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO MARZO/APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 24/05/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 11,23 | 0,00 | 11,23 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO MARZO/APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 11,07 | 0,00 | 11,07 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO MARZO/APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 1,32 | 1,32 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO MARZO/APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 2,47 | 2,47 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO MARZO/APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 2,44 | 2,44 | 0,00 | SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO MARZO/APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO COMUNALE - ANNUALITA' 2023 - CIG: Z853A0818D - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 24/05/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA | 3.633,16 | 655,16 | 2.978,00 | RIPRISTINO LINEA DI COLLEGAMENTO POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE IN FRAZIONE S. ERMETE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO - DITTA RRM NETWORK - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 25/05/2023 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | OLIVIERI/FRANCESCA | 2.544,93 | 0,00 | 2.544,93 | RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
| 26/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI LOANO | 269,02 | 269,02 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 73 DEL 11/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1119) |
| 26/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI TOIRANO | 29,85 | 29,85 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 75 DEL 11/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1121) |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A.D.S. POLISPORTIVA DEL FINALE - SEZIONE FINALE OUTDOOR REGION SPORT&EVENTS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO INTERESSANTE IL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE DENOMINATO WORLD CUP XC MARATHON OF FINALE OUTDOOR REGION 2023.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.VER. ADER |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | 202300001861006 |
| 26/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 622,20 | 112,20 | 510,00 | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE 2023. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE | 1.062,18 | 50,58 | 1.011,60 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER CHIUSURA PROGETTO AUTONOMIA DI MINORE VADESE. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 600,00 | 28,57 | 571,43 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE CODESS SOCIALE SOC. COOP. INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – MESI DA APRILE 2023 |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PUBLIKA SERVIZI S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE – PERSONALMENTE STRONG-DAL 15-05-2023 AL 14-05-2025 -LIQUIDAZIONE FT. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | ECOSAVONA S.R.L. | 2.427,88 | 220,72 | 2.207,16 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000460 ALLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACCIO.APRILE 2023. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 2.490,79 | 0,00 | 2.490,79 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI APRILE 2023. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE | 1.245,39 | 0,00 | 1.245,39 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI APRILE 2023. |
| 26/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO | 1.054,04 | 190,08 | 863,96 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE . LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 26/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO | 196,78 | 35,48 | 161,30 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE . LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 26/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEMMELEGNO S.R.L. | 68,32 | 12,32 | 56,00 | FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 26/05/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 428,10 | 77,20 | 350,90 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERT., RISCOSS. DEL CANONE PATRIM. DI CONCESSIONE \ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PAGAMENTO PER INCASSI I TRIM. 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERE SOCIALI SERVIZI SPA | 1.367,00 | 0,00 | 1.367,00 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI ""OPERE SOCIALI SERVIZI"" PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE – MESE DI APRILE 2023. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | SEPEL EDITRICE S.R.L. | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ABBONAMENTO A “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2023 SEPEL EDITRICE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 26/05/2023 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C&C SISTEMI S.R.L. | 129,32 | 23,32 | 106,00 | Acquisto di n. 1 kit di firma digitale oltre al servizio della registrazione e della certificazione della firma stessa in dotazione alla P.M. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 26/05/2023 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CARIBONI GROUP S.P.A. | 4.881,22 | 880,22 | 4.001,00 | FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 26/05/2023 | 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. | 276,00 | 49,77 | 226,23 | FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | BIANALISI MED S.R.L. | 51,88 | 0,00 | 51,88 | Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro. Liquidazione di spesa. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE | 171,00 | 0,00 | 171,00 | SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023. CIG: Z9632248E7. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE | 236,00 | 0,00 | 236,00 | SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023. CIG: Z9632248E7. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 26/05/2023 | 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 DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | SERVICE A.R.L. PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - MARZO 2023. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE | 1.004,31 | 47,82 | 956,49 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - MARZO 2023. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 | Oneri e permessi retribuiti ad Assessore Fabio Falco per espletamento attività istituzionali – marzo/aprile 2023 – Liquidazione di spesa. |
| 26/05/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA | 508,70 | 0,00 | 508,70 | SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N. 23 DEL 22/03/2000. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENPA |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | IRBETA PROJET S.R.L. | 378,68 | 64,68 | 314,00 | REDAZIONE E INVIO ALLA REGIONE LIGURIA DELL'APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA IN VADO LIGURE (SV) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 26/05/2023 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZALIS LUCA | 73,20 | 13,20 | 60,00 | STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 28 APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ""FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA"" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA - PERIODO APRILE 2023. |
| 26/05/2023 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA | 60,00 | 5,45 | 54,55 | FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZA73647EED. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 2.620,70 | 100,80 | 2.519,90 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE E L'ASILO NIDO –DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO - APRILE 2023. |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | NEOPA S.R.L. | 3.330,00 | 330,00 | 3.000,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2023 – CIG Z833A37203 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 26/05/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 20.374,30 | 3.674,05 | 16.700,25 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO - VER. ADER 202300001866376 |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 11.876,70 | 2.141,70 | 9.735,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO - VER. ADER 202300001866376 |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 18.957,54 | 3.418,57 | 15.538,97 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO - VER. ADER 202300001866376 |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TRACCE SOC.COOP. A.R.L. | 29.280,42 | 5.280,08 | 24.000,34 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO - VER. ADER 202300001866376 |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"" | 14.353,70 | 683,51 | 13.670,19 | ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ""PROGETTO CITTA"" PER IL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDU- V.ADER202300001866502 |
| 26/05/2023 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 67.810,89 | 3.229,08 | 64.581,81 | ATTIVITA' DI AMBITO:SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-LIQUIDAZIONE FT. 01-02-03\2023-VER. ADER 202300001866686 |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.063,39 | 50,64 | 1.012,75 | ATTIVITA' DI AMBITO:SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - LIQUIDAZIONE FT. 01\03\03-2023 - VER. ADER 202300001875725 |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 8.512,32 | 405,36 | 8.106,96 | ATTIVITA' DI AMBITO:SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - LIQUIDAZIONE FT. 01\03\03-2023 - VER. ADER 202300001875725 |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 56.753,07 | 2.702,53 | 54.050,54 | ATTIVITA' DI AMBITO:SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - LIQUIDAZIONE FT. 01\03\03-2023 - VER. ADER 202300001875725 |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 24.316,74 | 4.384,99 | 19.931,75 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A - APRILE 2023 - VER. ADER 202300001876512 |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 24,01 | 4,33 | 19,68 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | AEG S.P.A - APRILE 2023 - VER. ADER 202300001876512 |
| 29/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CERIALE | 128,35 | 128,35 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 66 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1091) |
| 29/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI MIOGLIA | 9,84 | 9,84 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 38 DEL 09/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 611) |
| 29/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI MIOGLIA | 8,69 | 8,69 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 72 DEL 11/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1118) |
| 29/05/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA | 16.104,00 | 2.904,00 | 13.200,00 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE ANNO 2023 |
| 30/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI QUILIANO | 57,68 | 57,68 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 63 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1088) |
| 30/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI COSSERIA | 7,67 | 7,67 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 24 DEL 17/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 446) |
| 30/05/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI MURIALDO | 7,14 | 7,14 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 74 DEL 11/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1120) |
| 30/05/2023 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | DIPENDENTI COMUNALI | 2.261,00 | 2.261,00 | 0,00 | Lavori di manutenzione con rifacimento tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della polizia municipale. compensazione quota incentivo RUP |
| 30/05/2023 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | DIPENDENTI COMUNALI | 2.023,42 | 2.023,42 | 0,00 | Lavori di manutenzione con rifacimento tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della polizia municipale. compensazione incentivo funzioni tecniche |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DIPENDENTI COMUNALI | 5.356,62 | 5.356,62 | 0,00 | SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE ""IL CAPPELLAIO MATTO"" - ""TEMPO INTEGRATO"" - ""CAMPO SOLARE"" - ""IO COMPITO"" - ""ASSISTENZA ALLA MENSA"" PER IL COMUNE DI VADO LIGURE. quota incentivo funzioni tecniche |
| 30/05/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 463,40 | 463,40 | 0,00 | Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. sistemazione incentivo funzioni tecniche |
| 30/05/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 173,78 | 173,78 | 0,00 | Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. incentivo funzioni tecniche. sistemazione incentivo funzioni tecniche |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 30/05/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 225,32 | 225,32 | 0,00 | Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. sistemazione incentivo funzioni tecniche |
| 30/05/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 84,48 | 84,48 | 0,00 | Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. sistemazione incentivo funzioni tecniche |
| 31/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO MAGGIO GIUGNO 2023 |
| 05/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI CARCARE | 75,28 | 75,28 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 65 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1090) |
| 05/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI PIANA CRIXIA | 5,73 | 5,73 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 80 DEL 16/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1168) |
| 05/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI SAVONA | 1.845,47 | 1.845,47 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 56 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1064) |
| 06/06/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ALBERTINI/ANDREA | 2.202,40 | 0,00 | 2.202,40 | FESTIVITA' NATALIZIE 2022 - ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE - CONCERTO DI NATALE - PARROCCHIA DI N.S. REGINA DELLA PACE - liquidazione della spesa |
| 06/06/2023 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | GAMALERO/ARMANDO | 4.377,36 | 690,00 | 3.687,36 | RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTO DALLE DITTE O.C.C.R.R.I. - OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E C. S.A.S. - liquidazione della spesa |
| 06/06/2023 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | STUDIO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI | 2.854,80 | 450,00 | 2.404,80 | Lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. incarico professionale per la redazione della perizia di variante. liquidazione della spesa |
| 06/06/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FERRARA/FEDERICO | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA VISITA ISPETTIVA SUCCESSIVA A QUELLA VENTENNALE DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - liquidazione della spesa |
| 06/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 28.787,15 | 1.370,82 | 27.416,33 | LIQUIDAZIONE FT. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""CONSORZIO SOCIALE SAVONESE"" - MARZO 2023 - VER. ADER 202300001946394 |
| 06/06/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 7.806,81 | 371,75 | 7.435,06 | LIQUIDAZIONE FT. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""CONSORZIO SOCIALE SAVONESE"" - MARZO 2023 - VER. ADER 202300001946394 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 06/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 36.754,75 | 1.750,23 | 35.004,52 | LIQUIDAZIONE FT. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""CONSORZIO SOCIALE SAVONESE"" - MARZO 2023 - VER. ADER 202300001946394 |
| 06/06/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | MARKAS S.R.L. | 3.535,62 | 321,42 | 3.214,20 | ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 07/06/2023 | 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. per redazione progetto defin.vo-esecutivo e coord. sicurezza in fase di progettazione -saldo ver 202300001962934 |
| 07/06/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BQ ARCHITETTURA | 908,16 | 140,00 | 768,16 | REDAZIONE E INVIO ALLA REGIONE LIGURIA DELL'APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DELL'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA, 2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 08/06/2023 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.395,66 | 0,00 | 1.395,66 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 08/06/2023 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.410,80 | 0,00 | 1.410,80 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 08/06/2023 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.618,28 | 0,00 | 1.618,28 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 08/06/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A. | 15.442,93 | 0,00 | 15.442,93 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.01.01.003 - Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 3.649,79 | 0,00 | 3.649,79 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRO ESTIVO 2022 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |
| 09/06/2023 | 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 | 0,00 | 202,88 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO. |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PBORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO - COMUNE DI QUILIANO |
| 09/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO MAGGIO GIUGNO - COMUNE DI QUILIANO |
| 12/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOP CAPRAZOPPA A R.L. | 12.820,21 | 2.311,84 | 10.508,37 | Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Liquidazione del 5° SAL - VER. ader 202300002025060 |
| 12/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 9,46 | 1,71 | 7,75 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 12/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 83,53 | 15,06 | 68,47 | NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - MESE DI APRILE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | 2023 - POLO NAUTICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 12/06/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | BAGNI BLU BEACH SAS | 550,00 | 50,00 | 500,00 | MANIFESTAZIONE PUBBLICA PER INTITOLAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE "VIGILI DEL FUOCO". CIG: Z943B2EAC9. LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 12/06/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE"" | 20.276,40 | 3.656,40 | 16.620,00 | INTERVENTO DI RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARSI IN PIAZZA C. CORRADINI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300002026451 |
| 12/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRUZZONE S.R.L. | 55,21 | 9,96 | 45,25 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. |
| 12/06/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA | 3.119,54 | 562,54 | 2.557,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - NUOVA POSTAZIONE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' INTERSEZIONE VIA AURELIA. |
| 12/06/2023 | 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 marzo-aprile 2023 |
| 12/06/2023 | 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 marzo-aprile 2023 - ver. ADER 202300002032490 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIULIANO/MONICA | 4.002,00 | 1.252,68 | 2.749,32 | VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023 |
| 13/06/2023 | 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 GIUGNO 2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GILARDI/FABIO | 1.000,50 | 522,78 | 477,72 | VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023 |
| 13/06/2023 | 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 GIUGNO 2023 |
| 13/06/2023 | 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 GIUGNO 2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DELLACASA/SABRINA | 400,20 | 101,15 | 299,05 | INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 444,94 | 21,19 | 423,75 | ATTIVITA' DI AMBITO:SERV. ASSIS. DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI- AMBITO TERR. SOC.N. 26- LIQUIDAZIONE FT APRILE 2023-VER. ADER |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | 202300002046174 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.982,03 | 94,38 | 1.887,65 | ATTIVITA' DI AMBITO:SERV. ASSIS. DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI- AMBITO TERR. SOC.N. 26- LIQUIDAZIONE FT APRILE 2023-VER. ADER 202300002046174 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 15.473,47 | 736,83 | 14.736,64 | ATTIVITA' DI AMBITO:SERV. ASSIS. DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI- AMBITO TERR. SOC.N. 26- LIQUIDAZIONE FT APRILE 2023-VER. ADER 202300002046174 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMEL S.R.L. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2923-705 EMESSA DALLA SOC. FORMEL S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE WEBINAR IL 22/05/2023. |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMEL S.R.L. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE FT. N. 2923-705 EMESSA DALLA SOC. FORMEL S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE WEBINAR IL 22/05/2023. |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TECMARKET SERVIZI S.P.A. | 14,30 | 14,30 | 0,00 | ATTIVAZIONE POS E CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERV. DI P.M. E UFF. DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TEC PER IL IV TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TECMARKET SERVIZI S.P.A. | 14,30 | 14,30 | 0,00 | ATTIVAZIONE POS E CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERV. DI P.M. E UFF. DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TEC PER IL IV TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TECMARKET SERVIZI S.P.A. | 28,40 | 0,00 | 28,40 | ATTIVAZIONE POS E CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERV. DI P.M. E UFF. DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TEC PER IL IV TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TECMARKET SERVIZI S.P.A. | 36,60 | 0,00 | 36,60 | ATTIVAZIONE POS E CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERV. DI P.M. E UFF. DEMOGRAFICI E COMMISSIONI TEC PER IL IV TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | TECMARKET SERVIZI S.P.A. | 65,00 | 0,00 | 65,00 | FORNITURA DI APPARATI TERMINALI POS PAGOPA PRESSO I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E UFFICIO DEMOGRAFICI. CIG: Z713770D73.LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 13/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO | 171,26 | 30,88 | 140,38 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 13/06/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GIDI IMPIANTI S.R.L. | 2.298,41 | 208,95 | 2.089,46 | Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ed Liquidazione di spesa. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE ONLUS ""L'ANCORA"" | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE "L'ANCORA" DI VARAZZE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. PERIODO: MESE DI MAGGIO 2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | GCS S.R.L. | 1.354,20 | 244,20 | 1.110,00 | RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE LEGAL LOGGER PER ANNI UNO (MAGGIO 2023 – MAGGIO 2024). LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.A.T. S.P.A | 3.788,49 | 344,41 | 3.444,08 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO | 463,60 | 83,60 | 380,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI TAPParelLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI TAPParelLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 13/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S. | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - frazionamento e liquidazione della spesa |
| 13/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S. | 290,00 | 0,00 | 290,00 | ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - frazionamento e liquidazione della spesa |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE SRL | 2.665,70 | 480,70 | 2.185,00 | Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023. |
| 13/06/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAMONTE S.A.S. DI DAMONTE MARCOS | 43.574,11 | 7.857,63 | 35.716,48 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA NELLA VALLE DI VADO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300002055996 |
| 13/06/2023 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. | 8.784,00 | 1.584,00 | 7.200,00 | Manutenzione straordinaria con rifacimento del tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della Polizia Municipale – Sostituzione di infissi – LIQUIDAZIONE - VER. ADER 202300002056152 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 13/06/2023 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO | 24.036,35 | 4.334,42 | 19.701,93 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITUATO ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE IN USO AL COMANDANTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002056285 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | BIANALISI MED S.R.L. | 141,44 | 0,00 | 141,44 | LIQUIDAZIONE FT. ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO. |
| 14/06/2023 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF) | 43,31 | 43,31 | 0,00 | CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (mesi di maggio e giugno - ANNO 2023) |
| 14/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ROCCAVERNATE | 13,65 | 13,65 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 68 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1093) |
| 14/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA | 31,41 | 31,41 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 69 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1094) |
| 14/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI RIALTO | 3,16 | 3,16 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 46 DEL 20/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 659) |
| 14/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI RIALTO | 3,25 | 3,25 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 82 DEL 23/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1222) |
| 14/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ORCO FEGGINO | 4,56 | 4,56 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 61 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1084) |
| 14/06/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | E-DISTRIBUZIONE SPA | 122,00 | 0,00 | 122,00 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 14/06/2023 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | TENNIS & SQUASH VADO S.A.S. DI DI CESARE GLORIA & C. | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 | COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
| 14/06/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TENNIS & SQUASH VADO S.A.S. DI DI CESARE GLORIA & C. | 26.685,14 | 26.685,14 | 0,00 | COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 14/06/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPERE SOCIALI SERVIZI SPA | 1.412,50 | 0,00 | 1.412,50 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE – MESI DI MAGGIO 2023. |
| 14/06/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. | 376,40 | 0,00 | 376,40 | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO APRILE/MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 14/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ATTIVITÀ DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - TICKETS FARMACIA. |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2.696,47 | 482,98 | 2.213,49 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002070027 |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 911,00 | 164,28 | 746,72 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002070027 |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 813,92 | 75,63 | 738,29 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002070027 |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 723,33 | 65,76 | 657,57 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002070027 |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 267,06 | 48,16 | 218,90 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002070027 |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 327,79 | 59,11 | 268,68 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002070027 |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 301,89 | 54,44 | 247,45 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002070027 |
| 14/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 659,01 | 118,84 | 540,17 | NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002070027 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, | SMART EVENTI S.R.L. | 13.920,00 | 0,00 | 13.920,00 | INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | pubblicit  n.a.c | | | | | E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). LIQUIDAZIONE ACCONTO PER REALIZZAZIONE EVENTI LUDICO-SPORTIVI (VER. ADER N.202300002102969) |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 328,24 | 29,84 | 298,40 | IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023 - 2° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001860425 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 62,01 | 5,64 | 56,37 | IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023 - 2° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001860425 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 619,54 | 55,95 | 563,59 | IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023 - 2° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001860425 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 159,34 | 14,49 | 144,85 | IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023 - 2° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001860425 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 55,35 | 5,03 | 50,32 | IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023 - 2° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001860425 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 761,01 | 69,18 | 691,83 | IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023 - 2° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001860425 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 187,40 | 17,04 | 170,36 | IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023 - 2° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001860425 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 7.354,04 | 665,01 | 6.689,03 | IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023 - 2° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001860425 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | SOCIETA' IRETI S.P.A. | 156,07 | 14,19 | 141,88 | IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023 - 2° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300001860425 |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 9,71 | 9,71 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (MESE DI MAGGIO) |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 18,20 | 18,20 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (MESE DI MAGGIO) |
| 16/06/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,83 | 2,83 | 0,00 | COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 (MESE DI MAGGIO) |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI ORDINARI - PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI VADO LIGURE - APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI VADO LIGURE - APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - COMUNE DI VADO LIGURE - APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | MAGGIOLI S.P.A. | 89,00 | 0,00 | 89,00 | ACQUISTO VOLUMI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI DELL'ENTE. CIG: Z9E3B1DAF3.LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 167,00 | 0,00 | 167,00 | ACQUISTO VOLUMI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI DELL'ENTE. CIG: Z9E3B1DAF3.LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 63,00 | 0,00 | 63,00 | SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. - MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | 3.995,50 | 720,50 | 3.275,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - mese di maggio 2023 - SI.NET Servizi Informatici S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,37 | 0,00 | 40,37 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 86,85 | 0,00 | 86,85 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 98,88 | 0,00 | 98,88 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,45 | 0,00 | 108,45 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 133,77 | 0,00 | 133,77 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 152,79 | 0,00 | 152,79 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 152,79 | 0,00 | 152,79 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 152,79 | 0,00 | 152,79 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 152,79 | 0,00 | 152,79 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,19 | 0,00 | 156,19 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 157,68 | 0,00 | 157,68 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 184,85 | 0,00 | 184,85 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,06 | 0,00 | 195,06 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 197,82 | 0,00 | 197,82 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 197,82 | 0,00 | 197,82 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 294,78 | 0,00 | 294,78 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 326,14 | 0,00 | 326,14 | EROGAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 20/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI ALBENGA | 302,70 | 302,70 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 57 DEL 09/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1065) |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 315,19 | 0,00 | 315,19 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - AMESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI | 1.331,75 | 0,00 | 1.331,75 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | AMESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.171,93 | 211,33 | 960,60 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - CIG DERIVATO ZB43217B3F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 967,42 | 171,57 | 795,85 | LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 22.603,63 | 1.076,36 | 21.527,27 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI APRILE - VER. ADER 202300002186026. |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE | 6.302,71 | 300,13 | 6.002,58 | ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA - MESE DI APRILE - VER. ADER 202300002186829 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE | 6.795,45 | 323,59 | 6.471,86 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO - VER ADER 202300002186872 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 1,32 | 1,32 | 0,00 | ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TELEPASS S.P.A. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. | 7,28 | 7,28 | 0,00 | ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. | 33,11 | 0,00 | 33,11 | 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 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 1,71 | 1,71 | 0,00 | ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIET |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ATA S.P.A. | 7,79 | 0,00 | 7,79 | 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 |
| 22/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI SASSELLO | 32,07 | 32,07 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 78 DEL 16/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1166) |
| 23/06/2023 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BOLLETTINO MAV |
| 23/06/2023 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BOLLETTINO MAV |
| 23/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 405,00 | 0,00 | 405,00 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BOLLETTINO MAV |
| 23/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BOLLETTINO MAV |
| 23/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BOLLETTINO MAV |
| 23/06/2023 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | BOLLETTINO MAV |
| 23/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEMMELEGNO S.R.L. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 23/06/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | EUROTIPO S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | FORNITURA DI N. 11 TIMBRI A TAMPONE OCCORRENTI AL SETTORE AMMINISTRATIVO ED AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 23/06/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | S.A.T. S.P.A | 5.067,87 | 460,72 | 4.607,15 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE FT. 346\ S A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. - MAGGIO 2023. |
| 23/06/2023 | 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 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE FT. 333\ S A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. . MAGGIO 2023- VER. ADER 202300002225500 |
| 23/06/2023 | 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 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE FT. 333\ S A FAVORE DI S.A.T. S.P.A. . MAGGIO 2023- VER. ADER 202300002225500 |
| 23/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Ripascimento stagionale sugli arenili comunali - Sistemazione spiaggia del Rio Lusso.Liquidazione della spesa. |
| 23/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 4.544,92 | 819,57 | 3.725,35 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 23/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. | 93,31 | 16,83 | 76,48 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 23/06/2023 | U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome | BULZOMI' DOMENICO IMPRESA EDILE | 70.293,12 | 6.390,28 | 63.902,84 | MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO - VADO LIGURE. PRESA - LIQUIDAZIONE SAL 2 - VER. ADER 202300002225972. |
| 23/06/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 466,18 | 84,07 | 382,11 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 23/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | 668,44 | 120,53 | 547,91 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 26/06/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROVINCIA DI SAVONA - SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 125,00 | 0,00 | 125,00 | Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio - Spese di istruttoria a favore della Provincia di Savona relative alla variante della denuncia di opera.Liquidazione della spesa |
| 26/06/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | LAVORI PREVISTI DALL'ART. 4 BIS DELL'ATTO DI CONCESSIONE IN USO A CANONE AGEVOLATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 26/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE | 3.526,67 | 635,96 | 2.890,71 | Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. - Liquidazione del 1° SAL 1A - ver. ADER 202300002240109. |
| 26/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE | 11.774,07 | 2.123,19 | 9.650,88 | Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. - Liquidazione del 1° SAL 1A - ver. ADER 202300002240109. |
| 26/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE | 6.057,05 | 1.092,25 | 4.964,80 | Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. - Liquidazione del 1° SAL 1B - ver. ADER 202300002240245 |
| 26/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE | 7.225,93 | 1.303,04 | 5.922,89 | Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. - Liquidazione del 1° SAL 1B - ver. ADER 202300002240245 |
| 26/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORI VADO S.R.L.S. | 782,94 | 141,19 | 641,75 | FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 26/06/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | C&C SISTEMI S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | FORNITURA ROTOLINI IN CARTA TERMICA PER STAMPANTI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 26/06/2023 | 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 - MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 26/06/2023 | 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 - MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 26/06/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L. | 789,46 | 142,36 | 647,10 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 26/06/2023 | 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 - MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 26/06/2023 | 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 - MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| 26/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA | 1.142,32 | 205,99 | 936,33 | FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 26/06/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 882,84 | 159,20 | 723,64 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 26/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DELBONO ENRICO OREFICERIA | 256,20 | 46,20 | 210,00 | FORNITURA DI N°07 TARGHETTE COMMEMORATIVE PER LA GIORNATA ANTIBULLISMO - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
| 26/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CEVA MULTILINE S.R.L. | 173,85 | 31,35 | 142,50 | FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO LAVAMANI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SU CATALOGO MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z9F3AC3ED5 |
| 26/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.M.C. GROUP S.R.L. | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SU CATALOGO MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z1C3AC5369 |
| 26/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 21.553,05 | 1.043,73 | 20.509,32 | SERVIZI EDUC. E SOCIO ASSIS. A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI DELL'AMBITO- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE-VER. ADER 202300002241074 |
| 26/06/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 5.658,42 | 269,45 | 5.388,97 | SERVIZI EDUC. E SOCIO ASSIS. A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI DELL'AMBITO- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE-VER. ADER 202300002241074 |
| 26/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE | 23.233,37 | 1.106,35 | 22.127,02 | SERVIZI EDUC. E SOCIO ASSIS. A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI DELL'AMBITO- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE-VER. ADER 202300002241074 |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI GRONDONA S.A.S. | 25.010,00 | 4.510,00 | 20.500,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIVESTIMENTO IMPERMEABILE DELLA VASCA DELLA FONTANA DI PIAZZA CAVOUR -LIQUIDAZIONE DI SPESA - VER. ADER 202300002257028 |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 240,00 | 0,00 | 240,00 | Partecipazione a Webinar "COMUNICARE PA: L'UFFICIO STAMPA TRA STRATEGIA, METODI E DIGITALE" organizzato da Fondazione Università Cà Foscari - LIQUIDAZIONE |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | DELLA SPESA. |
| 27/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO | 524,70 | 94,62 | 430,08 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 27/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO | 410,77 | 74,07 | 336,70 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS | 3.968,00 | 0,00 | 3.968,00 | ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ""FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA"" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2023 |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE | 23.790,00 | 4.290,00 | 19.500,00 | Lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino della transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA - VER. ADER 202300002257848 |
| 27/06/2023 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO | 59.856,00 | 0,00 | 59.856,00 | COMUNE DI VADO LIGURE - RTC+O LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - ANNUALITA' 2923CIG 89818687F2 - AVDS 474737- VER. ADER 202300002258002 |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 21.139,92 | 813,07 | 20.326,85 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO - LIQUIDAZIONE FT. MESE DI MAGGIO 2023 - VER. ADER 202300002258211 |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | ECOSAVONA S.R.L. | 2.909,61 | 264,51 | 2.645,10 | LIQUIDAZIONE FT. N. B000539 E N. B000603 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI ECOSAVONA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MAGGIO 2023. |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA VADESE - C.S.C.R.S. | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13. RINNOVO IN CAPO AL C.S.C.R.S. "LA VADESE" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 3.807,65 | 146,45 | 3.661,20 | LIQUIDAZIONE DI SPESA: SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'ASILO NIDO COMUNALE - DITTA MARKAS SRL DI BOLZANO - MAGGIO 2023 |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | MARKAS S.R.L. | 3.615,48 | 328,68 | 3.286,80 | ATTIVITÀ DI AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO "PASTI CALDI" FORNITO DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - MESE DI MAGGIO 2023 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 27/06/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 430,00 | 0,00 | 430,00 | Partecipazione a webinar on line – “corso base sulla notificazione degli atti“ organizzato da Maggioli Formazione nei giorni 25 e 26 maggio 2023. Liquidazione di spesa |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA | 854,00 | 154,00 | 700,00 | MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – “MEMORIAL MAGNONE VALTER 2^ EDIZIONE” - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
| 27/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C. | 201,41 | 36,32 | 165,09 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - DITTA SEGNALEDIL SNC - FT. N. 70-FE DEL 01\06. |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C. | 470,65 | 84,87 | 385,78 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - DITTA SEGNALEDIL SNC - FT. N. 70-FE DEL 01\06. |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C. | 2.857,09 | 515,22 | 2.341,87 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - DITTA SEGNALEDIL SNC - FT. N. 70-FE DEL 01\06. |
| 27/06/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C. | 537,59 | 96,94 | 440,65 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - DITTA SEGNALEDIL SNC - FT. N. 70-FE DEL 01\06. |
| 27/06/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C. | 358,06 | 64,57 | 293,49 | LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - DITTA SEGNALEDIL SNC - FT. N. 70-FE DEL 01\06. |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 72,00 | 0,00 | 72,00 | Partecipazione a Webinar di aggiornamento normativo e contabile per gli enti locali “IRAP ENTI LOCALI”. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | addestramento n.a.c. | | | | | Liquidazione di spesa. |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE | 5.453,47 | 259,69 | 5.193,78 | ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA - APRILE-GIUGNO 2023 - VER. ADER 202300002258981 |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE | 7.323,63 | 348,74 | 6.974,89 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI - VER. ADER 202300002259073 |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 70,00 | 0,00 | 70,00 | LIQUIDAZIONE FT. N 1413/PA - WEBINAR Linee guida Corte Conti a Bilancio e Rendiconto – approfondimento tecnico contabile delle indicazioni e del questionario Delfino & Partners S.p.a. |
| 27/06/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BRUZZONE S.R.L. | 179,36 | 32,34 | 147,02 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA DI RUOTA DI MISURAZIONE STRADALE PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA BRUZZONE SRL - FT. N. 1067/01 DEL 13/06/2023. |
| 27/06/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Partecipazione a Corso online "Elementi di contabilità finanziaria degli enti locali per dipendenti dei servizi non finanziari ed amministratori" organizzato da Caldarini & Associati. Liquidazione di spesa. |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 600,00 | 28,57 | 571,43 | ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – MESE DI MAGGIO. |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | A.L.M.A. S.R.L. | 342,00 | 0,00 | 342,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA A.L.M.A. S.R.L. PER PARTECIPAZIONE N. 4 DIPENDENTI A CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO IL 22/05/23 |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GIULIANO/MONICA | 589,91 | 0,00 | 589,91 | MISSIONE A ROMA DEL SINDACO PER PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE SPESA. |
| 28/06/2023 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | S.A.T. S.P.A | 1.750,81 | 1.750,81 | 0,00 | IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 39 DEL 06/06/2023 (RIF. DET. URB. N.1308) |

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica