

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/07/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	1.984,84	0,00	1.984,84	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. liquidazione a saldo della spesa
05/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GIOGLIO/MICHELA	472,50	274,18	198,32	STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA NECESSARIA PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" – liquidazione
05/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIOGLIO/MICHELA	1.200,00	0,00	1.200,00	STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA NECESSARIA PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" – liquidazione
05/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ORION EVENTI DI DOMINELLI DANILO	1.320,00	1.320,00	0,00	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:103/2023/918 - COMUNE DI VADO LIGURE PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DI ALTRE ATTIVITA' TURISTICHE.
05/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA	6.000,00	0,00	6.000,00	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:103/2023/918 - COMUNE DI VADO LIGURE PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DI ALTRE ATTIVITA' TURISTICHE.
05/07/2023	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. PUNTO SERVICE - INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE – MESE DI MAGGIO 2023.
05/07/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	1.255,38	226,38	1.029,00	ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA.CIG: Z9138EDADD. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	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 6 GIUGNO 2023 - CIG: Z2039162E4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO	303,78	54,78	249,00	DISMISSIONE AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST 4400 LIRMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	219,60	39,60	180,00	FATTURE DI TELEFONIA FISSA RTG - LINEA VALORE PA. - APRILE\MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.182,44	213,23	969,21	TIM COMUNICA – 30 CANALI VOCE PER 120 UTENTI PER CENTRALINO VOIP IN CLOUD – APRILE\MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	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 FATTURE DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ACCESSI FIBRA. PERIODO APRILE\MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ACCESSI FIBRA. PERIODO APRILE\MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ACCESSI FIBRA. PERIODO APRILE\MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	419,62	75,68	343,94	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ACCESSI FIBRA. PERIODO APRILE\MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	412,34	74,36	337,98	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ACCESSI FIBRA. PERIODO APRILE\MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ACCESSI FIBRA. PERIODO APRILE\MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ACCESSI FIBRA. PERIODO APRILE\MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE	370,33	0,00	370,33	Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Anno 2023. Liquidazione di spesa per oneri istruttori a favore di ARPAL.
05/07/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG: Z933589B10. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	MURIALDO STELVIO S.R.L.	1.045,00	188,44	856,56	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - Periodo dal 15/10/2022

	impianti e macchinari					al 15/04/2023 Liquidazione a saldo della spesa.
05/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.R.L.	1.395,00	251,56	1.143,44	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - Periodo dal 15/10/2022 al 15/04/2023 Liquidazione a saldo della spesa.
05/07/2023	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.
07/07/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	C.O.N.I. COMITATO NAZIONALE OLIMPICO	150,00	0,00	150,00	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PARERE CONI - REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO.
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	536,23	25,53	510,70	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	312,02	14,86	297,16	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	459,29	21,88	437,41	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	162,35	7,73	154,62	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	289,73	13,79	275,94	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	129,00	6,14	122,86	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
07/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	24,38	1,16	23,22	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
11/07/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RTP ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.	26.378,35	4.756,75	21.621,60	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo - Liquidazione in acconto - ver ADER 202300002401012
11/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	19.752,80	940,61	18.812,19	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: Liquidazione di spesa - Soc. Coop. Progetto Citta' - Servizio SOCI-LUDICO-EDUCATIVO ""Ludoteca comunale"" - maggio 2023 - ver ADER 202300002401178.
11/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	24.400,00	4.400,00	20.000,00	Lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino della transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale. Anno 2023. Liquidazione del SAL 1° - ver. ADER 202300002401711
11/07/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DELBONO ENRICO OREFICERIA	2.100,00	378,69	1.721,31	LIQUIDAZIONE DI SPESA - OREFICERIA DELBONO - ACQUISTO OMAGGI AI PARTECIPANTI - INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR).
11/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	701,39	126,48	574,91	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
11/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	370,91	17,66	353,25	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FT MESE DI MAGGIO - VER ADER 202300002402788
11/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.129,53	149,03	2.980,50	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FT MESE DI MAGGIO - VER ADER 202300002402788
11/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.352,64	873,94	17.478,70	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FT MESE DI MAGGIO - VER ADER 202300002402788
11/07/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	1.061,40	191,40	870,00	ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET PER LA POLIZIA MUNICIPALE E L'UFFICIO COMMERCIO PER UN PERIODO DI 36 MESI - II ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/07/2023	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	680,30	115,30	565,00	ABBONAMENTO A SERVIZI DIGITALI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PERSONALE. - III ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA - ANNO 2023.
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi

11/07/2023	ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	21.876,08	3.944,87	17.931,21	stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza - Approvazione e liquidazione del 1° SAL - ver. ADER 202300002407256
11/07/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.250,08	586,08	2.664,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. - MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/07/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	4.610,40	600,00	4.010,40	ATTO DI CITAZIONE Pervenuto in data 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DI I.P. CONTRO PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 368 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.
11/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PYRODREAMS S.R.L.	13.664,00	2.464,00	11.200,00	ORGANIZZAZIONE,PROGETTAZIONE,ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L'ANNO 2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE-VER. ADER 202300002408255-LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/07/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FS SISTEMI URBANI S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	25,18	4,54	20,64	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PRESSO LE LINEE FERROVIARIE SAVONA – CONFINE FRANCESE E SAVONA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023
11/07/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	88,53	15,96	72,57	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PRESSO LE LINEE FERROVIARIE SAVONA – CONFINE FRANCESE E SAVONA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2023
12/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.	4.049,18	368,11	3.681,07	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN VIA SAN MAURIZIO IN FRAZIONE SEGNO.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300002427257
12/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.	13.721,98	1.247,45	12.474,53	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN VIA SAN MAURIZIO IN FRAZIONE SEGNO.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300002427257
12/07/2023	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:LIQUIDAZIONE DI SPESA-SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI MAGGIO 2023 - VER. ADER 202300002427623
12/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FORMICA EDIZIONI MUSICALI S.A.S.	4.290,00	390,00	3.900,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTO “4 CHIACCHIERE IN GIARDINO” – PARTECIPAZIONE DELL'ARTISTA ALBERTO FORTIS – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZ.-MAGGIO\GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZ.-MAGGIO\GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	12,48	12,48	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZ.-MAGGIO\GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	56,73	0,00	56,73	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZ.-MAGGIO\GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	1,53	1,53	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZ.-MAGGIO\GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	6,97	0,00	6,97	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZ.-MAGGIO\GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE
12/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	10,41	10,41	0,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO DEMOGRAFICI E COMM. TECNICHE PER IL 1° TRI.2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
	U.1.03.02.17.002 -					CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI

12/07/2023	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	45,00	0,00	45,00	POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO DEMOGRAFICI E COMM. TECNICHE PER IL 1° TRI.2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	9,90	9,90	0,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO DEMOGRAFICI E COMM. TECNICHE PER IL 1° TRI.2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/07/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	47,34	0,00	47,34	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO DEMOGRAFICI E COMM. TECNICHE PER IL 1° TRI.2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
12/07/2023	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.321,53	0,00	73.321,53	SALE AND LEASE BACK"" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANO/MONICA	132,25	0,00	132,25	VIAGGIO NELLA MEMORIA ORGANIZZATO DA 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.
12/07/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	21.702,31	3.913,53	17.788,78	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023-VER. ADER 202300002430000
12/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	23,39	4,22	19,17	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023-VER. ADER 202300002430000
12/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	3.660,00	660,00	3.000,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI 15\10\23 AL 15\04\23- LIQUIDAZIONE DI SPESA-VER ADER 202300002430152
12/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.590,00	286,72	1.303,28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI 15\10\23 AL 15\04\23- LIQUIDAZIONE DI SPESA-VER ADER 202300002430152
12/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	430,00	77,54	352,46	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI 15\10\23 AL 15\04\23- LIQUIDAZIONE DI SPESA-VER ADER 202300002430152
12/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.430,00	257,87	1.172,13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI 15\10\23 AL 15\04\23- LIQUIDAZIONE DI SPESA-VER ADER 202300002430152
12/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.000,00	180,33	819,67	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI 15\10\23 AL 15\04\23- LIQUIDAZIONE DI SPESA-VER ADER 202300002430152
12/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	430,00	77,54	352,46	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI 15\10\23 AL 15\04\23- LIQUIDAZIONE DI SPESA-VER ADER 202300002430152
12/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	66,93	12,07	54,86	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
12/07/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.426,52	257,24	1.169,28	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL SERVIZIO DI CLOUD ENABLING -GIUGNO2023: periodo APRILE \MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
12/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	570,09	0,00	570,09	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
12/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.770,35	0,00	1.770,35	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
12/07/2023	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	1.207,19	217,69	989,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MAGGIOLI SPA - FT. N. 2129572 DEL 26/06/2023.
	U.1.03.02.09.004 -					LIQUIDAZIONE DI SPESA: RIPARAZIONE LAMPADA

12/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EMOND S.R.L.	1.079,70	194,70	885,00	STRATOS, RIPARAZIONE, REVISIONE E REINSTALLAZIONE IMPIANTO PANNELLO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA AURELIA - DITTA EMOND S.R.L.- FT. N. 53 DEL 27/06/2023.
12/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	5,82	1,05	4,77	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023.
12/07/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	3.452,34	0,00	3.452,34	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023

13/07/2023	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 GIUGNO 2023
13/07/2023	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 GIUGNO 2023
14/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	717,36	129,36	588,00	Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo dell'ascensore installato presso la sede della polizia municipale - Liquidazione di Spesa.
14/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARIBONI GROUP S.P.A.	2.796,24	504,24	2.292,00	FORNITURA DI LAMPADINE LED PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
14/07/2023	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 - LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE-01\07\20-30\09\23
14/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRERO/CESARE	1.573,31	248,00	1.325,31	P.N.R.R. MISSIONE4: ISTRUZIONE E RICERCAComp, 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia - LIQUIDAZIONE
14/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	O.L.F. VADO LIGURE S.R.L.	2.074,00	374,00	1.700,00	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI RINGHIERA STRADALE IN VIA PIAVE A SEGUITO DELL'INCIDENTE DEL 09/03/2023 -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	O.L.F. VADO LIGURE S.R.L.	3.489,20	629,20	2.860,00	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Lavori di realizzazione nuovo cancello per accesso al campo da calcetto e modifica di quelli esistenti. Liquidazione della spesa.
14/07/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	C&C SISTEMI S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	PORTALE APPALTI E CONTRATTI - LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. 2100416 DEL 23\06\23 - C&C SISTEMI SRL - CANONE SEMESTRALE DAL 01\01\23 AL 30\06\23.
14/07/2023	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 E PAGAMENTO FT. N. 936\01 DEL 30\06\23 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA . MESE DI GIUGNO 2023 - SI.NET SERV. INFOR. SRL.
14/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TOP SERVICE - GEOMETRI ASSOCIATI	1.587,20	240,00	1.347,20	VERIFICA E REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA SABAZIA N. 76 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A. MANZONI & C.S.P.A.	43,83	7,90	35,93	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A. MANZONI & C.S.P.A.	445,15	80,28	364,87	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.437,58	221,60	2.215,98	LIQUIDAZIONE FT. N. B000679 DEL 30\06\23 A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L.- SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI_ECOTASSA GIUGNO 2023.
14/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	565,95	0,00	565,95	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ VALBORMIDA - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE 2023.
14/07/2023	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 CONSIP MOBILE 8 -PERIODO APRILE/MAGGIO 2023 - MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO PER LA PROTEZIONE DELLA RETE INFORMATICA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON FIREWALL WATCHGUARD T80 - SI.NET SERVIZI INFOR.
14/07/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	STUDIO NALDI S.R.L.	80,00	0,00	80,00	Liquidazione fattura n. 426PA emessa da Studio Naldi S.r.l. per il corso E-Learning "La Costruzione del Fondo 2023 - aspetti operativi"
14/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROVINCIA DI SAVONA	125,00	0,00	125,00	Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Spese istruttoria a favore della Provincia di Savona relativa alla denuncia di opera strutturale in zona sismica.

						Liquidazione della spesa.
14/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	378,00	0,00	378,00	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 23 GIUGNO 2023 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	300,00	0,00	300,00	ATTIVITA' DI AMBITO: TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO e liquidazione - TICKETS FARMACIA
14/07/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUTUA ED ASSIC. ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI VADO L., QUILIANO E BERGEGGI	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO A FAVORE DI MUTUA ED ASSICURAZIONE ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI_ ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE LIGURIA	836,76	0,00	836,76	CONTRIBUTO A REGIONE LIGURIA AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2015 "MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL RICICLAGGIO". LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CUNEO	5,88	0,00	5,88	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	5,88	0,00	5,88	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LAVAGNA	5,88	0,00	5,88	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI RIMINI	9,78	0,00	9,78	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FINALE LIGURE	9,88	0,00	9,88	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MILANO	10,18	0,00	10,18	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALBENGA	10,33	0,00	10,33	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TRABIA	11,33	0,00	11,33	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	11,76	0,00	11,76	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORTONA	11,76	0,00	11,76	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI STELLA	20,66	0,00	20,66	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROMA	21,76	0,00	21,76	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	115,43	0,00	115,43	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	145,62	0,00	145,62	SEPE DI NOTIFICAZIONE ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI - RICHIESTE PERVENUTE NEL 1° SEMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	7.254,00	0,00	7.254,00	ATTIVITA' DI AMBITO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO CROCI - I QUADRIMESTRE - VER. ADER 202300002492306
14/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	4.431,00	0,00	4.431,00	ATTIVITA' DI AMBITO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO CROCI - I QUADRIMESTRE.
14/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZINO MASSIMILIANO	2.802,00	0,00	2.802,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - E... STATE A VADO 2023 - INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
17/07/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	400,20	101,15	299,05	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI LUGLIO 2023
17/07/2023	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 LUGLIO 2023
17/07/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione	OLIVERI/MIRELLA	1.800,90	674,62	1.126,28	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI LUGLIO 2023

	- Indennità					
17/07/2023	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 LUGLIO 2023
17/07/2023	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 LUGLIO 2023
17/07/2023	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 LUGLIO 2023
19/07/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	I.S.A.F. INGEGNERIA E SERVIZI AMBIENTALI FERRO S.R.L.	3.806,40	686,40	3.120,00	Riqualficazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado – 2° lotto d'intervento. Piano di caratterizzazione e analisi rischio - liquidazione del 1° acconto
19/07/2023	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTROSERVIZI S.R.L.	1.402,00	0,00	1.402,00	Corso di formazione in house sul nuovo codice dei contratti pubblici –Centroservizi S.R.L. - Liquidazione di spesa.
19/07/2023	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 GROPALLO - LIQUIDAZIONE FT. MESE DI MAGGIO 2023
19/07/2023	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 GROPALLO - LIQUIDAZIONE FT. MESE DI MAGGIO 2023
19/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CERVINO S.R.L.	1.624,60	282,44	1.342,16	VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.I 11/04/2011. DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÁ COMUNALE -LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.
19/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	74,60	0,00	74,60	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI
19/07/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MELINA/FRANCO (ECONOMO COMUNALE)	35,45	0,00	35,45	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 - RIMBORSO BUONI
19/07/2023	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, 394'S -SAT SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO - GIUGNO 23-VER. ADER 202300002578936
19/07/2023	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, 394'S -SAT SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO - GIUGNO 23-VER. ADER 202300002578936
19/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALLOISIO/SIMONE	1.196,00	0,00	1.196,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIVESTIMENTO IMPERMEABILE DELLA VASCA DELLA FONTANA DI PIAZZA CAVOUR - Incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	366,00	66,00	300,00	FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – INTRATTENIMENTO MUSICALE SERATA DEL 23 GIUGNO 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	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 SALDO - VER ADER.202300002579072
19/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA	5.220,00	0,00	5.220,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: PROGETTO CARTA BIMBI - Frazionamento E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/07/2023	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SPIGAI/GIORGIO	9.338,37	1.530,88	7.807,49	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESE - VER. ADER 202300002579187
19/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESTA/PAOLO	3.489,20	550,00	2.939,20	Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Liquidazione a saldo della spesa.
19/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	379,98	18,09	361,89	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FT. CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.006 -	BFF BANK SPA	28,34	1,35	26,99	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FT. CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK -

	Gas					LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	178,56	8,50	170,06	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FT. CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	549,08	26,14	522,94	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FT. CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	43,89	2,09	41,80	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FT. CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	11,71	0,56	11,15	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FT. CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	3,84	0,18	3,66	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FT. CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2023 - CESSIONE DEL CREDITO BFF BANK - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.598,57	403,55	2.195,02	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	796,42	143,62	652,80	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	631,65	57,42	574,23	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	214,62	38,70	175,92	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	598,11	107,85	490,26	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	547,63	98,75	448,88	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	81,80	14,75	67,05	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/07/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	414,06	414,06	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023) (mese di giugno)
19/07/2023	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. 41 DEL 10/07/2023 (RIF. DET. N. 1595 URB)
19/07/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	235.000,00	235.000,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: QUOTA DOVUTA DAL COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO AMBITO 2023 - (REGOLARIZZAZIONE QUOTA CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE)
20/07/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ONZO	1,41	1,41	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 84 DEL 23/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1224)
21/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13,43	13,43	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915
21/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6,66	6,66	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259
21/07/2023	U.1.03.02.11.004 - Perizie	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	63,43	0,00	63,43	AVVISO DI PAGAMENTO CONTRIBUTO INAIL PER GRU RETROCABINA DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,52	2,52	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915
24/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8,11	8,11	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259
25/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILPIEMME S.R.L.	4.826,04	438,73	4.387,31	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete.Liquidazione del conto finale dei lavori - ver. ADER 202300002697530
25/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILPIEMME S.R.L.	657,08	59,73	597,35	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete.Liquidazione del conto finale dei lavori - ver. ADER 202300002697530
25/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILPIEMME S.R.L.	28.651,70	2.604,71	26.046,99	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete.Liquidazione del conto finale dei lavori - ver. ADER 202300002697530
25/07/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	PELUFFO & PARTNERS ARCHITETTURA S.R.L.	25.651,43	4.625,67	21.025,76	P.N.R.R. MISSIONE 4, Componente 1, Investimento 1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - CUP G45E22000150006, CIG 959490A75 - VER. ADER 202300002698121
25/07/2023	U.2.02.02.02.006 - Flora	EDILPIEMME S.R.L.	3.922,37	356,58	3.565,79	Lavori riqualificazione del cortile prospiciente la scuola primaria di Via Bellandi nella frazione San Ermete. Liquidazione del conto finale dei lavori.
25/07/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MUGLIARISI S.R.L.	18.751,40	3.381,40	15.370,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SEDE DEL "COMANDO STAZIONE CARABINIERI".- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - VER. ADER 202300002703749.
	U.1.03.02.19.011 -					LIQUIDAZIONE FATTURA N. 729E-8 EMESSA DA

25/07/2023	Processi trasversali alle classi di servizio	DASEIN S.R.L.	3.355,00	605,00	2.750,00	DAISEIN S.R.L. PER SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - 1^ semestre 2023
25/07/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	6.624,60	1.194,60	5.430,00	ESECUZIONE D'INTERVENTI ENDOTERAPICI E CONTESTUALE ESECUZIONE D'INTERVENTI DI RIMOZIONE MECCANICA DEI NIDI DI PROCESSIONARIA -liquidazione di spesa - VER. ADER 202300002704108
25/07/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRASSI UFFICIO S.R.L.	1.372,29	494,92	877,37	FORNITURA DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTANTINI/DARIO	461,00	0,00	461,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
25/07/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	824,72	84,20	740,52	ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DI I.P. CONTRO PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO
25/07/2023	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 giugno 2023.
25/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONINO/INGRID	888,16	140,00	748,16	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - E... STATE A VADO 2023 - VERIFICA STATICA DELLE ATTREZZATURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/07/2023	U.2.02.02.02.006 - Flora	CERRUTI/GIANANTONIO	446,04	149,12	296,92	LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE PROSPICIENTE LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BELLANDI NELLA FRAZIONE SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
25/07/2023	U.2.02.02.02.006 - Flora	CERRUTI/GIANANTONIO	500,00	0,00	500,00	Lavori riqualificazione del cortile prospiciente la scuola primaria di Via Bellandi nella frazione San Ermete - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
25/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CERRUTI/GIANANTONIO	1.399,08	1.163,03	236,05	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE. Liquidazione di spesa. - ver. ADER 202300002704878
25/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CERRUTI/GIANANTONIO	3.605,76	0,00	3.605,76	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Liquidazione di spesa. - ver. ADER 202300002704878
25/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CERRUTI/GIANANTONIO	2.373,43	0,00	2.373,43	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Liquidazione di spesa. - ver. ADER 202300002704878
25/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PEDITTO/ANTONINO	490,00	0,00	490,00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRESENTAZIONE PRATICA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE, SEZIONE CATASTO FABBRICATI, DI VOLTURA CATASTALE PER RIUNIONE DI USUFRUTTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	496,71	89,57	407,14	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.000,00	180,33	819,67	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/07/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.498,56	450,56	2.048,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	2.298,96	414,56	1.884,40	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO - Liquidazione di spesa.
26/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	350,51	63,21	287,30	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO - Liquidazione di spesa.
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	10,49	1,89	8,60	FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	262,73	47,38	215,35	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
	U.1.03.02.02.005 -					

26/07/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEA ART S.R.L.	185,00	16,82	168,18	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTO “4 CHIACCHIERE IN GIARDINO” – ACCOGLIENZA DELL’ARTISTA – LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/07/2023	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 GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2023	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 GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2023	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 GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2023	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 GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2023	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 GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	1.403,00	253,00	1.150,00	Servizio di Conservazione sostitutiva documentale dell'Ente Anno 2023. Liquidazione di spesa
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	98,76	17,81	80,95	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
26/07/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	1.678,72	302,72	1.376,00	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZA CIALET LATO BERGEGGI - Sostituzione avviatore - Liquidazione di spesa.
26/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	253,95	45,80	208,15	MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2023 - PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D’AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/07/2023	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	505,08	91,08	414,00	TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE PER L’AGGIUNTA DI N. 15 LICENZE ALL’ATTUALE SERVIZIO DI ANTIVIRUS E GESTIONE DELLE POSTAZIONI KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD PLUS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2023	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. PUNTO SERVICE ARL PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE – MESE DA GIUGNO 2023
26/07/2023	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	4.050,00	0,00	4.050,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: SERVIZIO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO SPESA PER INDIGENTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'IN'S MERCATO SPA.
26/07/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	477,23	0,00	477,23	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI E SICUREZZA DEL LAVORO.
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	247,92	44,71	203,21	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
26/07/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.853,21	168,48	1.684,73	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE - PERIODO MAGGIO\GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SOC. IRETI SPA.
26/07/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.012,90	273,90	2.739,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “PASTI CALDI”. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO E IMPEGNO DELLA SPESA -
26/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.L.M.A. S.R.L.	683,20	123,20	560,00	FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA – ALLESTIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA -LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/07/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	C&C SISTEMI S.R.L.	1.293,20	233,20	1.060,00	Acquisto di n.10 Kit di firma digitale (Pen drive USB Business Key LITE- software di firma InfoCertDike). LIQUIDAZIONE DI SPESA - C&C SISTEMI SRL
26/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC	829,60	149,60	680,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA – MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE MANIFESTAZIONI – CONTENITORI DELLE SEDIE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
	U.1.03.02.16.999 -					Servizio di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari e

26/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	DIGITECH S.R.L.	361,43	65,18	296,25	di eventuali altre riunioni, convegni, manifestazioni e/o eventi organizzati o promossi dal Comune di Vado Ligure. Liquidazione di spesa
26/07/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	175,40	0,00	175,40	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/07/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	STS S.R.L.	486,78	87,78	399,00	Servizio di gestione e manutenzione del sito web – Hosting semestrale 10 GB+ monitoraggio semestrale AGID + supporto portale - PERIODO 01/07/23-31/12/23 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - STS SRL
26/07/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	519,75	47,25	472,50	LIQUIDAZIONE FT N. B00074 A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI _ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZATO GIUGNO 2023.
26/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROTIPO S.R.L.	4.440,80	800,80	3.640,00	LIQUIDAZIONE FT. N. A_527_23 A FAVORE DI EUROTIPO SRL, PER STAMPA, IMBUSTAMENTO ED ETICHETTATURA DI OPUSCOLO INFORMATIVO FINALIZZATO A SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	219,60	39,60	180,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2023 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO -LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	272,06	49,06	223,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2023 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO -LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/07/2023	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	3.366,00	0,00	3.366,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA SRL PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023
26/07/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	366,82	0,00	366,82	CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI LUGLIO 2023
26/07/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.300,00	0,00	2.300,00	CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI LUGLIO 2023 - CREDITO CEDUTO DAL SIG. T.V.
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	219,60	39,60	180,00	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	2.500,00	450,82	2.049,18	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/07/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	63,51	63,51	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 86 DEL 09/06/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1357)
26/07/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VENDONE	1,65	1,65	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 83 DEL 23/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1223)
28/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5,03	5,03	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915
28/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	40,61	40,61	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259
28/07/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	21,29	21,29	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
31/07/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GARLENDIA	15,18	15,18	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 87 DEL 15/06/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1409)
31/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRIGNONE/GIANCARLO - FLORICOLTORE	673,20	61,20	612,00	FORNITURA DI PIANTINE ED ARBUSTI STAGIONALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/07/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.T.E.A. GROUP SRL	1.159,36	209,06	950,30	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI IN VIA SABAZIA - ZONA ASILO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/07/2023	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	S.T.E.A. GROUP SRL	304,64	54,94	249,70	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI IN VIA SABAZIA - ZONA ASILO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/07/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	34,24	6,17	28,07	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI -

	civile, di sicurezza e ordine pubblico					LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/07/2023	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.	500,00	90,17	409,83	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/07/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	3,76	3,76	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023 - mese di luglio)
31/07/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIANALISI MED S.R.L.	500,00	0,00	500,00	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2022 al 30.6.2023. Liquidazione della spesa
31/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.352,55	159,65	3.192,90	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA - MESE DI GIUGNO 2023.
31/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600,00	28,57	571,43	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - MESI GIUGNO 2023.
31/07/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	841,80	151,80	690,00	FORNITURA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ANNO 2023.LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG: Z35394CE3A.
31/07/2023	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 - III TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
31/07/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DAMONTE S.A.S. DI DAMONTE MARCOS	6.100,00	1.100,00	5.000,00	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA NELLA VALLE DI VADO - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/07/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	146,40	26,40	120,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.389,36	250,10	1.139,26	MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2023 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/07/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	215,00	0,00	215,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/07/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	376,00	0,00	376,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/07/2023	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 GIUGNO 2023
31/07/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	2.165,50	390,50	1.775,00	INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI MAGLIETTE PER I PARTECIPANTI AGLI EVENTI LUDICO-SPORTIVI.
31/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	385,00	35,00	350,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO "4 CHIACCHIERE IN GIARDINO" - INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	4.400,00	400,00	4.000,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO "4 CHIACCHIERE IN GIARDINO" - INDIVIDUAZIONE DEL PRESENTATORE E DEI COLLABORATORI TECNICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/07/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,50	0,00	73,50	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA PICK UP - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/07/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	SMART EVENTI S.R.L.	3.062,40	3.062,40	0,00	INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). COMPENSAZIONE IVA SPLIT.
	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per					INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E

31/07/2023	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	SMART EVENTI S.R.L.	7.160,17	1.291,18	5.868,99	LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE EVENTI LUDICO-SPORTIVI - VER. ADER 202300002766313
31/07/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	1.683,60	303,60	1.380,00	INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE EVENTI LUDICO-SPORTIVI
31/07/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	10.523,06	956,64	9.566,42	LIQUIDAZIONE FT. 404/S E 433/S A FAVORE DI S.A.T. SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - APRILE_MAGGIO 2023 - VER. ADER 202300002766396
31/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.788,52	323,26	6.465,26	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ VER. ADER 202300002766428
31/07/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TPL LINEA S.R.L.	9.060,00	0,00	9.060,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. VER. ADER 202300002766523
31/07/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	5.848,54	278,50	5.570,04	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO MESE DI GIUGNO - VER. ADER 202300002766582
31/07/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	21.452,48	3.868,48	17.584,00	P.N.R.R. MISSIONE 2 Comp. 3 Investimento 1.1 CUP G41B21011050001- CIG 9843910B81 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - SCUOLA SEC. DI 1° GRADO - VER. ADER 202300002766637.
03/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ALMA STP PAGHE P.A.	2.801,51	505,19	2.296,32	LIQUIDAZIONE FATTURA - PERIODO II TRIMESTRE 2023
03/08/2023	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	LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 - SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO (VERIFICA ADER EFFETTUATA - IUR 202300002810378)
03/08/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	7.439,49	286,14	7.153,35	LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE E L'ASILO NIDO (VERIFICA ADER EFFETTUATA - IUR 202300002810671)
03/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	244,00	11,62	232,38	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE OSPITE C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI GIUGNO 2023
03/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	F.LLI GUATTI S.R.L.	5.734,00	1.034,00	4.700,00	LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - E...STATE A VADO 2023 - ALLESTIMENTO DEL PALCO MODULARE E DELLA COPERTURA DI PROPRIETA' COMUNALE -
03/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAFFIOTI/GIANFRANCO	187,50	0,00	187,50	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO "4 CHIACCHIERE IN GIARDINO" - PARTECIPAZIONE DEL SIGNOR SAFFIOTTI GIANFRANCO "IL METEOROLOGO IGNORANTE"
03/08/2023	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 DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE OSPITE STRUTTURA R.P. ""SANTUARIO"" - MESE DI GIUGNO 2023
03/08/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	3.149,54	121,14	3.028,40	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE E L'ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2023
03/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LEADER SICUREZZA S.N.C.	4.831,20	871,20	3.960,00	LIQUIDAZIONE SALDO SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOCITOFONIA PER LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VADO LIGURE -
03/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	609,84	109,97	499,87	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -
03/08/2023	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	BULZOMI' DOMENICO IMPRESA EDILE	8.346,86	758,81	7.588,05	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE QUOTA PER COMPENSAZIONE DEI PREZZI d.17/05/22 N. 50-L.197/2022 (2° SAL)
03/08/2023	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio	A.I.A.S. SAVONA ONLUS	3.540,00	0,00	3.540,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"" - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO

	per il trasporto di disabili e anziani					GENNAIO/GIUGNO 2023
03/08/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L.	93.927,93	8.538,90	85.389,03	Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% - ART. 35, C. 18 D.LGS N. 50/2016
03/08/2023	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	LIQUIDAZIONE SPESA PRESTAZIONI MESE DI GIUGNO 2023 - SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO.
03/08/2023	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	LIQUIDAZIONE SPESA PRESTAZIONI MESE DI GIUGNO 2023 - SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO.
03/08/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LEXMEDIA S.R.L.	301,34	54,34	247,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26
08/08/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	77.600,37	0,00	77.600,37	LIQUIDAZIONE DI SPESA IVA SPLIT COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023
08/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PAXIA/ANTONIO	187,50	0,00	187,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 - INTRATTENIMENTO MUSICALE
08/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GAGGERO/PAOLO	5.709,60	900,00	4.809,60	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Progettazione definitiva - esecutiva e direzione dei lavori (VERIFICA ADER 08/08/2023)
08/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BERRINO/PAOLO	1.560,00	0,00	1.560,00	RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PATITUCCI/ADRIANO	659,78	104,00	555,78	RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. TRIATHLON SAVONA	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. "TRIATHLON SAVONA" PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTO SPORTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
08/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	50,00	0,00	50,00	CONTRIBUTO ISTRUTTORIO PRC - CLASSIFICA 2.13.12 PRATICA N. 8/2023 CAP. 17703
08/08/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.357,44	605,44	2.752,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/08/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EUROTIPO S.R.L.	34,16	6,16	28,00	FORNITURA DI N. 2 TIMBRI A TAMPONE OCCORRENTI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/08/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	2.626,42	414,00	2.212,42	RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA DITTA BAGNASCO EDOARDO S.R.L. IN DATA 13/06/2023 PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL 18/04/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO
08/08/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.342,40	422,40	1.920,00	Riqualficazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado - 2° lotto d'intervento. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
08/08/2023	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. LIQUIDAZIONE
08/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SANT'ERMETE DOTT. CARLANTONIO BARONI	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI 2022" - TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA
08/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SANT'ERMETE DOTT. CARLANTONIO BARONI	340,00	0,00	340,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA prenotazione DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA - FARMACIA LIGURE - LIQUIDAZIONE
08/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	1.550,00	0,00	1.550,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA prenotazione DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA - FARMACIA LIGURE - LIQUIDAZIONE
08/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	AGENZIA DELLE	7.559,91	7.559,91	0,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE: MAND. E REV. A COMPENSAZIONE - RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - FORNITURA N. 2000-

	n.a.c.	ENTRATE - RISCOSSIONE				RIEPILOGO N. 2023/001915 - AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE
09/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CERIALE	174,51	174,51	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 92 DEL 24/07/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1746)
10/08/2023	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.124,31	383,07	1.741,24	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI A FAR DATA 01/01/2023. CIG: ZAB3942CE1.
10/08/2023	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	AICARDI/SERGIO	10.150,40	1.600,00	8.550,40	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX ART.240 C.1 LETT. O) D.LGS. 152/06 IN LOCALITÀ CASA ROSSA - SAN GENESIO - VADO LIGURE. LIQUIDAZIONE ACCONTO (VERIFICA ADER 10/08/2023)
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS	5.400,00	0,00	5.400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - ESIBIZIONE DELLA BABILONIA ETCNIC BAND - EVENTO A SCOPO BENEFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRESC.I - LIQUIDAZIONE DI SPESA. (VERIFICA ADER 10/08/2023)
10/08/2023	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	Attività di extra-ambito: liquidazione della spesa Carta Bimbi
10/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMMAVILLA/GRETA	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI MAGGIO AGOSTO 2023
10/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	136,66	24,64	112,02	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE - 1° BIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	2.476,36	446,56	2.029,80	FORNITURA DI N. 13 SEDUTE ERGONOMICHE OCCORRENTI ALL'ESIGENZE DELL'ENTE. CIG: ZEF3BA61BC. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	DELTA INFORMATICA SRL	69,54	12,54	57,00	FORNITURA ROUTER WI-FI PORTATILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: Z473BE4D8E.
10/08/2023	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	1.681,56	303,23	1.378,33	Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana ""Bonfiglio"" in Piazza Cavour - Servizio per l'anno 2022/2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2023	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	2.354,20	424,53	1.929,67	Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana ""Bonfiglio"" in Piazza Cavour - Servizio per l'anno 2022/2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	DELTA INFORMATICA SRL	1.751,92	315,92	1.436,00	FORNITURA SMARTPHONE E TABLET IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CIG: Z463B8D23C.
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORETTI/MAURO	400,00	0,00	400,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO "4 CHIACCHIERE IN GIARDINO" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1.705,00	155,00	1.550,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "TEATRO RAGAZZI" - LA GABBIANELLA E IL GATTO - SPETTACOLO DI FEDERICA SASSAROLI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	847,27	152,79	694,48	MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2023 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	332,77	0,00	332,77	TRATTATIVA DIRETTA SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.659,05	0,00	1.659,05	TRATTATIVA DIRETTA SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	4.636,00	836,00	3.800,00	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) - cig ZC0387CCC3 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	218,00	0,00	218,00	Partecipazione a Ciclo di n. 3 Webinar "Come non commettere irregolarità, illecittimità ed illecità" organizzato da Delfino & Partners. LIQUIDAZIONE DI SPESA

	addestramento n.a.c.					
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	183,00	33,00	150,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTO “4 CHIACCHERE IN GIARDINO” – INTRATTENIMENTO MUSICALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/08/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIVICA S.R.L.	60,00	0,00	60,00	Partecipazione a Webinar “La certificazione del Fondone 2022” organizzato da Civica s.r.l. il giorno 15-03-2023. LIQUIDAZIONE di spesa.
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI	2.200,00	200,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA “I MERCOLEDI’ IN VILLA” – SPETTACOLO TEATRALE A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO RAINDOGS HOUSE	22.000,00	0,00	22.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2023” – RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2023 - liquidazione di spesa (VERIFICA ADER 10/08/2023)
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	512,40	92,40	420,00	ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – ESCURSIONE GUIDATA SUL TEMA “CIVILTA’ CONTADINA” - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A. MANZONI & C.S.P.A.	608,26	109,69	498,57	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	6.466,00	1.166,00	5.300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – EVENTO “TRIBUTO AGLI U2” – SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE MUSICALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA ADER 10/08/2023)
10/08/2023	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	PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. – SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A. MANZONI & C.S.P.A.	269,64	48,62	221,02	PUBBLICAZIONE, SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL B.U.R.L., DI AVVISO DI ERRATA CORRIGE AVVISO ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. E AGGIORNAMENTO ELABORATO TECNICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A. MANZONI & C.S.P.A.	97,09	17,51	79,58	PUBBLICAZIONE, SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL B.U.R.L., DI AVVISO DI ERRATA CORRIGE AVVISO ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. E AGGIORNAMENTO ELABORATO TECNICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COLLA/PIERGIORGIO	180,00	0,00	180,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – EVENTO “4 CHIACCHERE IN GIARDINO” – INTRATTENIMENTO MUSICALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/08/2023	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 DI SPESA - PERIODO: MAGGIO- GIUGNO 2023)
10/08/2023	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 DI SPESA - PERIODO: MAGGIO- GIUGNO 2023) (VERIFICA ADER 10/08/2023)
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEA ART S.R.L.	240,00	21,82	218,18	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – EVENTO “TRIBUTO AGLI U2” - ACHTUNG BABIES – ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI – LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA FRATELLI GUATTI S.R.L.S.	6.710,00	1.210,00	5.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – E... STATE A VADO 2023 – SERVIZIO DI INNALZAMENTO E DISCESA DELLA COPERTURA DEL PALCO DI PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA ADER 10/08/2023)
10/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	5,64	1,02	4,62	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L’ATTIVITA’ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA –
10/08/2023	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	214,08	0,00	214,08	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. periodo 1/07/2023 – 30/06/2024 – Liquidazione di spesa

10/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARCO UFFICIO S.A.S.	24,00	4,33	19,67	FORNITURA DI N. 2 NASTRI MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
10/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1.100,00	100,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MADE IN SWEDEN" E NARRAZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	SEA ART S.R.L.	9.020,00	820,00	8.200,00	INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA ADER 10/08/2023)
10/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	370,91	17,66	353,25	ATTIVITÀ DI AMBITO: FUNZIONAMENTO AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO DI BERGEGGI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA ADER 10/08/2023)-
10/08/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.155,30	864,54	17.290,76	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA ADER 10/08/2023)-
10/08/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.376,12	65,53	1.310,59	ATTIVITÀ DI AMBITO: "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA ADER 10/08/2023)-
11/08/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.334,60	484,96	4.849,64	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI - SPAZZAMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	29.056,70	1.388,64	27.668,06	LIQUIDAZIONE "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"(verifica ader 11/08/2023)
11/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	6.712,32	319,63	6.392,69	LIQUIDAZIONE "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"(verifica ader 11/08/2023)
11/08/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	35.596,70	1.695,08	33.901,62	LIQUIDAZIONE "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"(verifica ader 11/08/2023)
14/08/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	51.193,60	9.231,63	41.961,97	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolo' - interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti - liquidazione. (verifica ADER 14/08/2023)
14/08/2023	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	7.513,79	1.354,95	6.158,84	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolo' - interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti - liquidazione. (verifica ADER 14/08/2023)
14/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	103,70	18,70	85,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/08/2023	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 per l'anno 2023.
14/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	76,16	13,73	62,43	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/08/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNOGEN S.P.A.	2.257,00	407,00	1.850,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESENTE IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - ANNI 2023-2024-2025 - LIQUIDAZIONE della spesa.
14/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	428,92	77,35	351,57	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 1° BIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
14/08/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	48.190,00	8.690,00	39.500,00	Manutenzione straordinaria di efficientamento energetico con sostituzione di infissi presso la Scuola primaria Valle di Vado. Liquidazione di spesa.
	U.1.03.02.01.001 -					

17/08/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.740,87	1.001,11	739,76	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.740,87	944,29	796,58	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	870,44	464,63	405,81	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	4.002,00	1.090,25	2.911,75	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	967,15	515,55	451,60	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO 2023
17/08/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	386,86	159,38	227,48	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103,00	0,00	103,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023

17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
17/08/2023	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 - LUGLIO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
18/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
21/08/2023	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 - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2023
21/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	64,53	64,53	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 88 DEL 24/07/2023 (RIF.DET. AMBIENTE N. 1740)
21/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	242,99	242,99	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 79 DEL 16/05/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1167)
	U.1.10.99.99.999 -					IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 27

21/08/2023	Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	235,45	235,45	0,00	DEL 23/02/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 495)
22/08/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	33,37	0,00	33,37	SPESE BANCARIE PER SPESE POSTALI, BOLLI E CARTA DI CREDITO. CIG. Z443BF15BE- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PEDAGGI E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI -GIUGNO/LUGLIO 2023-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PEDAGGI E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI -GIUGNO/LUGLIO 2023-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	9,86	9,86	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PEDAGGI E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI -GIUGNO/LUGLIO 2023-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	44,83	0,00	44,83	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER L'ANNO 2023.NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PEDAGGI E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI -GIUGNO/LUGLIO 2023-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.981,85	1.046,75	20.935,10	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI GIUGNO - VER. ADER 22/08/23
22/08/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	621,78	29,61	592,17	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI" – MESE DI GIUGNO - VER. ADER 22/08/23
22/08/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	658,81	0,00	658,81	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA APERTURA IN ORARIO STRAORDINARIO ED UTILIZZO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI ZINOLA - SAVONA
22/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	484,41	87,36	397,05	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	146,68	0,00	146,68	POLIZZA N. 196592 D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA - CIG Z312B6606D - CODICE AVDS 495532 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.610,80	470,80	2.140,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.025,45	184,92	840,53	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	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 LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	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 LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	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 LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	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 LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	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 LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	23.881,16	4.306,44	19.574,72	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalci di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL
22/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	472,08	85,13	386,95	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	365,01	65,82	299,19	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 – DITTA PICASSO

	civile, di sicurezza e ordine pubblico					GOMME - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA
22/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA E LUCI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE POSTE A CALENDARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.586,00	286,00	1.300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA E LUCI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE POSTE A CALENDARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	5.343,60	963,60	4.380,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA E LUCI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE POSTE A CALENDARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	7.442,00	1.342,00	6.100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA E LUCI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE POSTE A CALENDARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""CATTIVI MAESTRI""	990,00	90,00	900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI "TEATRO RAGAZZI" – SPETTACOLO DELL'ASSOCIAZIONE CATTIVI MAESTRI DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2023	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 - 31 LUGLIO 2023 - CIG: Z2039162E4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	181,90	0,00	181,90	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO LUGLIO 2023. CIG: ZF839A5F71 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	471,97	85,11	386,86	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	219,60	39,60	180,00	FATTURE DI TELEFONIA FISSA RTG -PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.171,20	211,20	960,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA – ACQUISTO 30 CANALI VOCE PER 120 UTENTI PER CENTRALINO VOIP IN CLOUD – PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023
22/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI	1.100,00	100,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E...STATE A VADO 2023" – CONCERTO DEI FINGERLIPS - TRIBUTO AGLI ANNI 80 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	1.984,77	1.984,77	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 91 DEL 24/07/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1745)
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.671,35	301,39	1.369,96	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023 .
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023 .
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023 .
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	419,62	75,68	343,94	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023 .
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	412,34	74,36	337,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023 .
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023 .
22/08/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2023 .
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.540,07	454,78	2.085,29	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	953,11	171,87	781,24	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	364,59	34,78	329,81	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	548,28	49,84	498,44	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA – GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	216,09	38,97	177,12	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	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 - GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	284,38	51,28	233,10	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	502,40	90,60	411,80	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	81,80	14,75	67,05	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/08/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	18.747,41	3.380,68	15.366,73	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICAER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A - PERIODO GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	22,95	4,14	18,81	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICAER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A - PERIODO GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	333,70	30,34	303,36	IRETI S.P.A. - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	63,05	5,73	57,32	IRETI S.P.A. - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	793,77	72,16	721,61	IRETI S.P.A. - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	163,59	14,87	148,72	IRETI S.P.A. - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	49,04	4,46	44,58	IRETI S.P.A. - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	282,50	25,69	256,81	IRETI S.P.A. - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.611,35	146,48	1.464,87	IRETI S.P.A. - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	4.895,65	445,07	4.450,58	IRETI S.P.A. - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	161,44	14,68	146,76	IRETI S.P.A. - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2.024,19	2.024,19	0,00	COMPENSO AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (3^ DECADE LUGLIO)
22/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,65	4,65	0,00	COMPENSO AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (3^ DECADE MESE DI LUGLIO)
23/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	98,60	98,60	0,00	COMPENSO AGGIO SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 -
23/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,10	2,10	0,00	COMPENSO AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (1^ decade agosto)
23/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	2.585,53	2.585,53	0,00	COMPENSO AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - FORNITURA N. 2000- RIEPILOGO N. 2023/001915 - (1^ decade agosto)
23/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	94,28	94,28	0,00	COMPENSO AGGIO SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - (1^ decade agosto)
23/08/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,49	1,49	0,00	COMPENSO AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (1^ decade agosto)
24/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROSSI/ENNIO	951,36	0,00	951,36	MISSIONE A SASSARI DELL'ASSESSORE ENNIO ROSSI PER PARTECIPAZIONE AL "II INCONTRO INTERNAZIONALE DEI COMUNI FIRMATARI DELLA CARTA DI PARTENARIATO PELAGOS". LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/08/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANO/MONICA	275,80	0,00	275,80	MISSIONE A ROMA DEL SINDACO PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "20 ANNI DI TIRRENO POWER" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
24/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIULIANO/MONICA	273,10	0,00	273,10	MISSIONE A ROMA DEL SINDACO PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "MISSIONE ITALIA 2021 - 2026 - PNRR DEI COMUNI E DELLE CITTA'" ORGANIZZATO DA ANCI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEL SEGNO DELLO YOGA	1.104,00	0,00	1.104,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. MOTOCLUB SEGNO	2.100,00	0,00	2.100,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	2.328,00	0,00	2.328,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA VADESE - C.S.C.R.S.	3.474,00	0,00	3.474,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADESE CALCIO 2018	4.260,00	0,00	4.260,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROLLER SPORTS VADO LIGURE	4.302,00	0,00	4.302,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO NAUTICO VADESE	5.352,00	0,00	5.352,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLAVOLO SABAZIA	10.092,00	0,00	10.092,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	12.708,00	0,00	12.708,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADO F.C. 1913 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	14.280,00	0,00	14.280,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA BOVERO S.R.L.	481,90	86,90	395,00	NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLA RASSEGNA ESTATE IN VILLA IN PROGRAMMA PRESSO IL GIARDINO DELLA SEDE MUSEALE VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
24/08/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EUROTIPO S.R.L.	48,80	8,80	40,00	FORNITURA DI N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE OCCORRENTE AL SETTORE TUTELA AMBIENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. Z563C01D70 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	318,08	15,14	302,94	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE FT. ENTRO 27/07/2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	28,34	1,35	26,99	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE FT. ENTRO 27/07/2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	1.175,80	55,98	1.119,82	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE FT. ENTRO 27/07/2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	107,22	5,11	102,11	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE FT. ENTRO 27/07/2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	43,89	2,09	41,80	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE FT. ENTRO 27/07/2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	11,71	0,56	11,15	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE FT. ENTRO 27/07/2023
24/08/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	BFF BANK SPA	3,84	0,18	3,66	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI GIUGNO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE FT. ENTRO 27/07/2023
24/08/2023	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	AZIONE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - CONTINUAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/08/2023	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	AZIONE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - CONTINUAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	650,00	0,00	650,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO AGOSTO 2023
						RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

24/08/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	4.772,74	0,00	4.772,74	RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE di VADO LIGURE PER L'ANNO 2023, cod.: 27H00 (Passeggiata a mare) – LIQUIDAZIONE
24/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LIONS CLUB VADO LIGURE-QUILIANO ""VADA SABATIA""	3.660,00	0,00	3.660,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – SPETTACOLO DEL MEDICAL MISTERY TOUR - LIQUIDAZIONE
24/08/2023	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (CANONE)	539,02	0,00	539,02	RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2023. NON SOGGETTO A CIG. LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGOPA.
24/08/2023	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ANUSCA PALACE HOTEL S.R.L. (SOCIO UNICO ANUSCA SRL)	174,00	15,82	158,18	LIQUIDAZIONE FT. 1833/2023-H01-FAT - ANUSCA - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale "A" COME ANAGRAFE – I principi fondamentali e le regole del procedimento"
24/08/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	460,07	82,56	377,51	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI - S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/08/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VIGNOLA/PAOLO	385,00	35,00	350,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/08/2023	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 COMUNE DI VADO LIGURE
25/08/2023	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
25/08/2023	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: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023
25/08/2023	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: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023
25/08/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023
25/08/2023	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: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023
25/08/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2023
25/08/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EMME 2 S.R.L.	5.514,40	994,40	4.520,00	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - Anno 2023 - Liquidazione della spesa.
28/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	1.855,86	1.855,86	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 46 DEL 09/08/2023 (RIF. DET. N. 1864 URB.)
28/08/2023	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 LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	162,00	0,00	162,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA	100,00	0,00	100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	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 LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	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 LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	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 LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	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 LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	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 LUGLIO / AGOSTO

28/08/2023	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 LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	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 LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	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 ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	650,00	0,00	650,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI - PERIODO LUGLIO / AGOSTO
28/08/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	21,07	21,07	0,00	CANONE PER APPARATI TERMINALI POS PAGOPA INSTALLATI PRESSO I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E UFFICI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/08/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	95,76	0,00	95,76	CANONE PER APPARATI TERMINALI POS PAGOPA INSTALLATI PRESSO I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E UFFICI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/08/2023	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	198,32	0,00	198,32	FIDEIUSSIONE BANCARIA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA-GRUPPO BANCO BPM S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	2,63	2,63	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 49 DEL 20/03/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 668)
31/08/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	67,81	67,81	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 89 DEL 24/07/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1742)
31/08/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	400,00	0,00	400,00	P.N.R.R. MISSIONE 2: ATT. 67.2.B e ATT. 65.1.B SERVIZI RESI DA VVFF PER VALUTAZIONE PROGETTO NUOVE ATTIVITA' Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione
01/09/2023	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. 488/S-SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE-LUGLIO 2023
01/09/2023	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. 488/S-SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE-LUGLIO 2023
01/09/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	3.482,23	316,57	3.165,66	LIQUIDAZIONE FT. N. B000836 e N. B000891 DEL 31/07/23 A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L. - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOTASSA LUGLIO 2023
01/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	534,36	96,36	438,00	SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	929,64	167,64	762,00	SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/09/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	13,23	13,23	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023) (mese di agosto)
01/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	688,08	124,08	564,00	SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/09/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	400,00	0,00	400,00	""Costituzione deposito a favore del Comando Provinciale dei VVFF di Savona Nuova Pratica Attività n. 65.2 C"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
04/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PERNAT/CARLO	1.220,00	220,00	1.000,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO "4 CHIACCHIERE IN GIARDINO" - PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SPORTIVO CARLO PERNAT - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/09/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SPIGAI/GIORGIO	2.334,59	382,72	1.951,87	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE - INCARICO PROF.LE PER LA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO NECESSARIO PER ESECUZIONE DIAGNOSI
04/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	2.700,00	0,00	2.700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2023- RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" - IL TRIANGOLO MAGICO - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE EVENTI VER ADER 202300003166863
	U.1.03.02.02.005 -					MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2023- RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI

04/09/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	3.600,00	0,00	3.600,00	"INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" – IL TRIANGOLO MAGICO - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE EVENTI VER ADER 202300003166863
04/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO	8.338,55	1.314,40	7.024,15	Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico prof. di progettazione, d.l. ver. ADER 2023000031677
05/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600,00	28,57	571,43	MESE DI LUGLIO 2023 ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP CODESS DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ""VADA SABAZIA""
05/09/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.896,87	111,42	2.785,45	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DITTA MARKAS S.R.L. DI BOLZANO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE
05/09/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.169,32	44,97	1.124,35	LUGLIO 2023 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONE DELLA DITTA MARKAS S.R.L.
05/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23,35	23,35	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (MESE DI LUGLIO)
05/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6,18	6,18	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (MESE DI LUGLIO)
05/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,84	0,84	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 (MESE DI LUGLIO)
06/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	293,80	13,99	279,81	MESE DI LUGLIO 2023 - ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO "VADA SABATIA"
06/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.	130,72	11,88	118,84	Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. LIQUIDAZIONE QUOTA PER COMPENSAZIONE DEI PREZZI AI SENSI DLGS. 50/2022 (C.D. D.L. AIUTI) RELATIVAMENTE ALLO STATO FINALE L.
06/09/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C.	2.839,74	510,05	2.329,69	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
06/09/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbri ad uso strumentale	STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	1.560,62	246,00	1.314,62	Realizzazione nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per progettazione prevenzione incendi ed impianti e relativa direzione dei lavori. SALDO
06/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	6.499,55	1.021,57	5.477,98	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN VIA S. MAURIZIO IN FRAZ. SEGNO. – Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per D.L., misura, cont. VER. ADER N.202300003207194
06/09/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MORSCIA/FRANCO	12.281,98	1.936,00	10.345,98	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA VIGLIETTA. –incarico prof.le stesura progetto definitivo-esecutivo, per d.l., misura, contabilità e coord. sicurezza - II ACCONTO - ver ADER202300003207549
06/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.412,50	0,00	1.412,50	MESE DI LUGLIO 2023 - ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE ""OPERE SOCIALI SERVIZI"" DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO R.P. ""SANTUARIO""
06/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	1.093,68	0,00	1.093,68	SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N. 23 DEL 22/03/2000. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENPA SEZ. SAVONA (II TRIMESTRE 2023)
06/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	23.453,01	4.229,23	19.223,78	Lavori di manutenzione ordinaria per ripristino transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale. Anno 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REG. ESECUZIONE E LIQUID. STATO FINALE VER202300003208187
06/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA	47.250,00	2.250,00	45.000,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI SOC. COOP. PROGETTO CITTA' DI SV QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER

07/09/2023	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2023
07/09/2023	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 AGOSTO 2023
07/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	536,80	96,80	440,00	LIQUIDAZIONE FT. 453/S1 E 455/S1 DEL 10/08/2023 A FAVORE ECOERIDANIA S.P.A. - PAGAMENTO CANONE PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) DA AMBULATORI SANITARI DI SEGNO E VALLE
07/09/2023	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.124,31	383,07	1.741,24	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023. CIG: Z8B3ACEDD9. liquidazione di spesa periodo giugno/luglio 2023
07/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.P.S. ASSOCIAZIONE EFFETTO SUONO DI SAVONA	1.200,00	0,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - "MARE E MONTI IN PANDA - 3^ RADUNO" - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SU CANALE RADIO LOCALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.P.S. ASSOCIAZIONE EFFETTO SUONO DI SAVONA	1.050,00	0,00	1.050,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - "MARE E MONTI IN PANDA - 3^ RADUNO" - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA E PROMOZIONE DEGLI EVENTI SU CANALE RADIO LOCALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	31,39	31,39	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (MESE DI AGOSTO)
07/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	4.930,21	4.930,21	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - FORNITURA N. 2000 - RIEPILOGO N. 2023/001915 - (MESE DI AGOSTO)
07/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	184,61	184,61	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 FORNITURA N. 2001 - RIEPILOGO N. 2022/001916 - (MESE DI AGOSTO)
07/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5,02	5,02	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (MESE DI AGOSTO)
07/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,58	0,58	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 AGOSTO)
07/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.R.T. SRL	1.356,64	244,64	1.112,00	Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Prova dei materiali. liquidazione della spesa
11/09/2023	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	APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023
11/09/2023	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	APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023
11/09/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CAPELLI/ALBERTO	6.344,00	1.040,00	5.304,00	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI MONUMENTALI ALL'INTERNO CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO. INCARICO PROF.LE REDAZIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO MURATURE VER 202300003251945
11/09/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	80.151,67	0,00	80.151,67	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2023
11/09/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO FLICK ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	4.924,53	776,25	4.148,28	AZIONE IN GIUDIZIO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE COSTITUENTI CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLO STESSO, PER OTTENERE LA FORMALE RICONSEGNA AL COMUNE E IL COMPLETO SGOMBERO DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE IDENTIFI
12/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	17,02	17,02	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 96 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2077)
12/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	295,70	295,70	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 90 DEL 24/07/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1743)
13/09/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.166,72	390,72	1.776,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. -

	riparazioni di altri beni materiali					LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/09/2023	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.440,00	440,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2023 – ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ED ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI E DI SICUREZZA – LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	5.280,00	480,00	4.800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – SPETTACOLO COMICO DI LEONARDO MANERA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.947,56	267,96	2.679,60	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO “PASTI CALDI” FORNITO DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO - LUGLIO 2023.
13/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	1.700,00	0,00	1.700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2023” – CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	11.715,00	1.065,00	10.650,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – PER LA RASSEGNA “SUONI DAL MARE” – CONCERTI ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE CORELLI MUSICA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.312,53	236,69	1.075,84	MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2023 - PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D’AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	23.919,85	1.143,68	22.776,17	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	4.936,51	235,07	4.701,44	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	2.762,10	131,53	2.630,57	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	12.450,86	592,90	11.857,96	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/09/2023	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	MUGLIARISI S.R.L.	13.359,00	2.409,00	10.950,00	Lavori di manutenzione straordinaria dell’alloggio situato all’interno della caserma dei carabinieri di Vado Ligure in uso al comandante – Realizzazione di pareti in cartongesso – Liquidazione della spesa
13/09/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	3.568,32	643,47	2.924,85	Liquidazione ft. emessa dalla Società Virtual Logic S.r.l. per fornitura n. 15 Kit Tastiera e mouse con filo per windows.
13/09/2023	U.2.02.01.07.003 - Periferiche	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	350,63	63,23	287,40	Liquidazione ft. emessa dalla Società Virtual Logic S.r.l. per fornitura n. 15 Kit Tastiera e mouse con filo per windows.
13/09/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROEUROPA SRL	4.666,50	841,50	3.825,00	SOSTITUZIONE PALO DELL’ILLUMINAZIONE DI P.ZZA S.G. BATTISTA A SEGUITO INCIDENTE DEL 18/12/2022 -Liquidazione di spesa.
13/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L.	1.100,00	100,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “INCONTRI AMOCI NELLE FRAZIONI” – EVENTO DEL MAGO BUNNY - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE D.N.A. MUSICA	3.769,80	679,80	3.090,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “E...STATE A VADO 2023” – ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE “VADO AL MASSIMO” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l’illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	20.901,14	3.769,06	17.132,08	.SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2023
13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	23,23	4,19	19,04	.SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2023

13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.305,62	592,91	2.712,71	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-2023/07 - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.279,77	230,78	1.048,99	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-2023/07 - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	256,53	24,91	231,62	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-2023/07 - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	560,07	50,92	509,15	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-2023/07 - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	246,67	44,48	202,19	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-2023/07 - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	312,75	56,40	256,35	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-2023/07 - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	290,58	52,40	238,18	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-2023/07 - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	616,94	111,25	505,69	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-2023/07 - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	79,69	14,37	65,32	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-2023/07 - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L.	6.000,00	442,97	5.557,03	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CALCAGNO/SABRINA	250,00	50,00	200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E...STATE A VADO 2023" - PRESENTAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE ""VADO AL MASSIMO"" - LIQUIDAZIONE PREST. OCC.
14/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ODERDA/ALESSANDRO	67,75	16,41	51,34	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023
14/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRECO/ PATRIZIA	67,75	16,41	51,34	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023
14/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MURRU/ANTONIO	81,30	19,70	61,60	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023
14/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOVERO/PIETRO	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023
14/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GUELF/ FRANCA	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023
14/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARAGNO/ROBERTO	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023
14/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SPINGARDI/ELISA	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023
14/09/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CIVELLI/INNOCENTE	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSIGLIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2023 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023
14/09/2023	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 AGOSTO
14/09/2023	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 AGOSTO
14/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	800,00	0,00	800,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI
14/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RONDANINA/ELISABETTA	3.350,00	0,00	3.350,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MADE IN SWEDEN" E NARRAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.2.02.01.09.012 -					PNRR(MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2)-CUP G42E23000150001-CIG:9379141FF-INTERVENTI

14/09/2023	Infrastrutture stradali	ENEL SOLE SRL	62.563,74	11.281,99	51.281,75	DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-(ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 160/2019)
14/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE SRL	7.436,26	1.340,96	6.095,30	PNRR(MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2)-CUP G42E23000150001-CIG:9379141FF-INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-(ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 160/2019)-COFINANZIAMENTO
14/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE SRL	32.782,56	5.911,61	26.870,95	PNRR(MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2)-CUP G42E23000150001-CIG:9379141FF-INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-(ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 160/2019)-COFINANZIAMENTO
14/09/2023	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: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE – MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2023
15/09/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LA SEMAFORICA S.R.L.	5.490,00	990,00	4.500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE ASSISTENZA PIATTAFORMA SOFTWARE TMACS CS PLUS PER L'ANNO 2023 – DITTA LA SEMAFORICA SRL – FT. N. 2300322\8 DEL 28/08/23 – CIG: Z373B8BD86.
15/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	793,00	143,00	650,00	FORNITURA E MONTAGGIO DI SERRATURA PER PORTONCINO BLINDATO PRESSO IL COMANDO DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/09/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.426,52	257,24	1.169,28	FATTURA TIM SERVIZIO DI COMUNICAZIONE UNIFICATA E SERVIZIO DI CLOUD ENABLING– PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023-CIG ZC539A693A- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	793,00	143,00	650,00	PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA
15/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	800,00	144,26	655,74	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA – E...STATE A VADO 2023 – PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERATE CULTURALI – IMPEGNO DI SPESA
15/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	732,00	132,00	600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA–E...STATE A VADO 2023– ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE PER LE SERATE DI SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO– LIQUIDAZIONE
15/09/2023	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 - LIQUIDAZIONE FT. EMESA DALLA DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - MESE DI AGOSTO 2023
15/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	475,80	85,80	390,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONSEGNA A DOMICILIO” - RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PERIODO: GIUGNO/NOVEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/09/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C.	1.006,50	181,50	825,00	CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Liquidazione della spesa
15/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANTEAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.833,19	0,00	1.833,19	PROGETTO “INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – TRIENNIO 2022/2024
15/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IMMAGINE GRAFICA E PUBBLICITA' DI BERRUTI ERMANN0	2.397,30	432,30	1.965,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2023	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	3.106,87	560,26	2.546,61	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITUATO ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE IN USO AL COMANDANTE – LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI
15/09/2023	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	22.092,89	3.983,96	18.108,93	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITUATO ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE IN USO AL COMANDANTE – LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI
15/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA'	6.776,43	322,69	6.453,74	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER IL COLLOCAMENTO DI

	residenziale e semiresidenziale	COOP. SOCIALE				MINORI VADESI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE - MESE DI LUGLIO 2023
15/09/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VADO FOOTBALL CLUB	15.555,00	2.805,00	12.750,00	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA" ALL'A.S.D. VADO F.C. E DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13/A AL C.S.C.R.S. "LA VADESE". LIQUIDAZIONE 1° RATEO 2023
15/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO FEGLINO	8,36	8,36	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 111 DEL 05/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2109)
15/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PONTINVREA	10,90	10,90	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 104 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2089)
15/09/2023	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,49	2,49	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2023) (MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE)
19/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	80,80	80,80	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 99 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2080)
20/09/2023	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.464,30	164,97	3.299,33	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SCC. COOP. SOC. CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO - MESE DI LUGLIO
20/09/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	CAVIGLIA ADALBERTO-PASTICCERIA	350,00	31,82	318,18	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PASTICCERIA CAVIGLIA PER ACQUISTO DI N. 13 CONFEZIONI REGALO - VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR)
20/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	296,89	14,14	282,75	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. ANTEO - MESE DI LUGLIO
20/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16.928,70	806,13	16.122,57	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FT. ANTEO - MESE DI LUGLIO
20/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SOLIDA SOC. COOP SOCIALE	1.499,99	270,49	1.229,50	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA PER ANNO 2023
20/09/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	327,64	15,60	312,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/09/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	184,49	8,79	175,70	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/09/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	15,60	0,74	14,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/09/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	131,82	6,28	125,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/09/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	11,70	0,56	11,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/09/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,84	0,18	3,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.- FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2023 - PRESA D'ATTO DELLA REVOCA DI CESSIONE DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/09/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	3.341,06	0,00	3.341,06	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ""ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE ANZIANI MARINELLA - PRIMO SEMESTRE 2023
20/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	314,00	56,62	257,38	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	343,87	62,01	281,86	FORNITUR FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	14,83	14,83	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 100 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2081)
21/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	1.855,86	1.855,86	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 49 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. URB. N. 2093)

21/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA	1.320,00	120,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA DI “TEATRO RAGAZZI” – SPETTACOLO DEL TEATRINO DELL’ERBA MATTA - liquidazione della spesa
22/09/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	BANCO BPM S.P.A.	3.656,85	659,43	2.997,42	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI PER L’ANNO 2022. CIG.: Z2A3603377 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/09/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	637,43	114,95	522,48	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI – ANNO 2022. CIG: Z2A3603377 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/09/2023	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.186,24	394,24	1.792,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/09/2023	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.	382,10	68,90	313,20	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MOLLO S.R.L.	192,09	34,64	157,45	NOLEGGIO DI MEZZI D’OPERA -DETERMINAZIONE A CONTRARRE –LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL 2° NOLEGGIO
22/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	172,37	31,08	141,29	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. -
22/09/2023	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 agosto 2023
22/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	129,27	23,31	105,96	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
22/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	111,96	20,19	91,77	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	471,66	85,05	386,61	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/09/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	500,00	0,00	500,00	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2023- CIG DERIVATO: ZCB3C305C6 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/09/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	3.850,00	0,00	3.850,00	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2023- CIG DERIVATO: ZCB3C305C6 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/09/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.500,00	0,00	1.500,00	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2023- CIG DERIVATO: ZCB3C305C6 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/09/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2023- CIG DERIVATO: ZCB3C305C6 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/09/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	3.930,81	0,00	3.930,81	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2023- CIG DERIVATO: ZCB3C305C6 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
22/09/2023	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.378,22	684,68	13.693,54	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI” – MESE DI LUGLIO 2023
22/09/2023	U.1.03.02.11.004 - Perizie	CERVINO S.R.L.	0,01	0,00	0,01	VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 DA ESEGUIRE SU GRU RETROCABINA DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.
22/09/2023	U.1.03.02.11.004 - Perizie	CERVINO S.R.L.	438,52	79,08	359,44	VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.M. 11/04/2011 DA ESEGUIRE SU GRU RETROCABINA DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE

						FATTURA.
22/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	203,33	36,67	166,66	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.
22/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	719,80	129,80	590,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALE A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONE E DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/09/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	12,85	2,32	10,53	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - DITTA BRUZZONE SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/09/2023	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.	215,76	38,90	176,86	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA.
22/09/2023	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.	135,84	24,50	111,34	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA.
22/09/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.R.L.	549,00	99,00	450,00	Liquidazione di spesa - FORNITURA ETILOMETRO PRECURSORE PROFESSIONALE PORTATILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL - FATTURA N. 177 DEL 05/09/2023.
22/09/2023	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.179,88	289,08	2.890,80	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI"- FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI AGOSTO
22/09/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	70,00	0,00	70,00	ACQUISTO FORNITURA DI UN KIT DI FIRMA DIGITALE DENOMINATO TOKEN+APP DIGITALDNA IC DALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA LIGURIA E RIVIERA DI PONENTE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMMISSARIO-LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/09/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,45	0,00	77,45	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO: 01/01-31/03/2023 (c/c 13052170)
22/09/2023	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	86,75	0,00	86,75	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO: 01/01-31/03/2023 (c/c 1043272010)
22/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROVINCIA DI SAVONA	125,00	0,00	125,00	SPESE ISTRUTTORIA ZONE SISMICHE INTERVENTO REALIZZAZIONE - INTERVENTI VIA DEI TEDESCHI - COMUNE DI VADO LIGURE;
22/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	111,38	111,38	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 105 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2090)
25/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	182,26	182,26	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 97 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2078)
25/09/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.912,06	446,55	4.465,51	LIQUIDAZIONE FT. N. 000520/S DEL 28/09/2023 A FAVORE DI S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - LUGLIO 2023
25/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	30,82	30,82	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATT. N. 120 DEL 12/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2153)
25/09/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	3.589,94	326,36	3.263,58	LIQUIDAZIONE FT. N. B000976 E N. B001039 A FAVORE SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOTASSA AGOSTO 2023.
25/09/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,32	1,32	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - LUGLIO/AGOSTO 23
25/09/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	6,00	0,00	6,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - LUGLIO/AGOSTO 23
25/09/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	8,84	8,84	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI

	viaggio e trasloco					SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - LUGLIO/AGOSTO 23
25/09/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	40,16	0,00	40,16	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 - LUGLIO/AGOSTO 23
25/09/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	1,98	1,98	0,00	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 - LUGLIO/AGOSTO 23
25/09/2023	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	9,02	0,00	9,02	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 - LUGLIO/AGOSTO 23
25/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TPL LINEA S.R.L.	320,00	29,09	290,91	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI TPL LINEA SRL-PER ""VENTENNALE GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR)""
25/09/2023	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTIONE ANNO 2023. PAGAMENTO SECONDA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/09/2023	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	44.000,00	0,00	44.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTIONE ANNO 2023. PAGAMENTO SECONDA RATA SEMESTRALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/09/2023	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	FIORISTA PIERA DI MARCENARO IVANA & C. SNC	97,90	8,90	89,00	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE PER L'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z033AFDD7D.
25/09/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO	1.100,00	0,00	1.100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 – RASSEGNA “TEATRO RAGAZZI” - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “MITICA MATILDA” - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NATI DA UN SOGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/09/2023	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	11.488,74	2.071,74	9.417,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 432/2 - TEAM MEMORES - ACQUISTO N. 15 COMPUTER IN CONVENZIONE CONSIP – LENOVO THINKCENTRE M75T GEN2, MONITOR AGGIUNTIVO 23,8” LENOVO THINKVISION E24-28, ESTENSIONE ASSISTENZA 24 MESI.
25/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	20.518,74	1.865,34	18.653,40	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Liquidazione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento
25/09/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	56.179,50	5.107,23	51.072,27	Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Liquidazione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento.
27/09/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	1.650,16	0,00	1.650,16	RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DEL D.L. 119/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/09/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	1.250,00	0,00	1.250,00	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG: Z933589B10. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/09/2023	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 AGOSTO 2023
27/09/2023	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 AGOSTO 2023
27/09/2023	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 AGOSTO 2023
27/09/2023	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 AGOSTO 2023
27/09/2023	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 AGOSTO 2023
27/09/2023	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. 557/S - S.A.T. SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA RSU, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE- AGOSTO 2023
27/09/2023	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento	S.A.T. S.P.A	132.916,46	12.083,31	120.833,15	LIQUIDAZIONE FT. 557/S - S.A.T. SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A

	in discarica dei rifiuti					DISCARICA RSU, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE- AGOSTO 2023
27/09/2023	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	172,80	0,00	172,80	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL 1° BIM ANNO 2023. CIG: ZF839A5F71 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/09/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EMME 2 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 FATTURA PERIODO AGOSTO 2023
27/09/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3B TRUCKS S.R.L.	192,15	34,65	157,50	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	1.438,50	68,50	1.370,00	LIQUIDAZIONE FT. 348/01 A FAVORE DI PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO ESTIVO.
27/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	271,26	0,00	271,26	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE POSTA EASY - MESE DI LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FT. N. 1023217462
27/09/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.686,69	0,00	1.686,69	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE POSTA EASY - MESE DI LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FT. N. 1023217462
27/09/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	4.522,54	815,54	3.707,00	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE – APPROVAZIONE PROGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TELECAMERE PRESSO AURELIA BIS E INTERSEZIONE VIA TRIESTE E VIA AURELIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE –
27/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCAVERNATE	17,01	17,01	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 107 DEL 04/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2092)
27/09/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	550,00	0,00	550,00	BORSE LAVORO AMBITO AGOSTO SETTEMBRE 2023
27/09/2023	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 DI SPESA A FAVORE DI CODESS PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – VADA SABAZIA - MESE DI AGOSTO
27/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	293,80	13,99	279,81	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI CODESS PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – VADA SABAZIA - MESE DI AGOSTO
27/09/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.877,88	170,72	1.707,16	IRETI S.P.A - FORNITURA DI ACQUA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/09/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	1.053,36	50,16	1.003,20	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI COOP. SOC.LE PUNTO SERVICE A.R.L. PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE – R.P. RUFFINI DI FINALE LIGURE - MESE DI AGOSTO 2023
28/09/2023	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	347,64	347,64	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 116 DEL 05/09/2023 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2114)

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica