

Pagamenti relativi al primo trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/01/2022	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	LIGURIA DIESEL S.R.L.	10.620,00	1.915,08	8.704,92	ACQUISTO DI N. 1 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000014910)
05/01/2022	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	LIGURIA DIESEL S.R.L.	15.000,00	2.704,92	12.295,08	ACQUISTO DI N. 1 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000014910)
05/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	15.679,06	2.827,37	12.851,69	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - RIPETIZIONE SERVIZIO PER L'ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000014868)
07/01/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VEZZI PORTIO	124,52	124,52	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 169 DEL 10/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2911 DEL 09/12/2021) (VEDI REVERSALE N. 8)
07/01/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VEZZI PORTIO	93,98	93,98	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 169 DEL 10/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2911 DEL 09/12/2021) (VEDI REVERSALE N. 9)
10/01/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.141,10	205,77	935,33	FATTURE SERVIZIO TELEFONIA CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, RELATIVA AL 1 BIMESTRE 2022 (PERIODO 01/10/2021 - 31/11/2021). LIQUIDAZIONE DI SPESA.

10/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.143,04	82,42	2.060,62	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ASILO COMUNALE NOVEMBRE 2021
10/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.598,38	288,23	1.310,15	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - 1 BIM 2022 BB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	212,18	38,26	173,92	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 1 BIM 2022 BB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	462,69	83,43	379,26	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 1 BIM 2022 BB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	938,15	169,18	768,97	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 1 BIM 2022 BB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.070,30	193,00	877,30	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 1 BIM 2022 BB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	73,20	13,20	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 1 BIM 2022 BB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	144,48	26,05	118,43	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 1 BIM 2022 BB - LIQUIDAZIONE DI SPESA

10/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	181,35	32,71	148,64	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 1 BIM 2022 BB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	304,25	54,86	249,39	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 1 BIM 2022 BB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/01/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	INTEL MEDIA S.R.L.	839,50	148,50	691,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 260/10 PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' GARA D'APPALTO (PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60,58 E 95 DEL DLGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI RESPON
10/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	S.C.A.E. S.P.A.	3.324,50	599,50	2.725,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SULLA RETE VIARIA LOCALE
11/01/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	209,09	209,09	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ:143 - ANNO 2021 (mese di dicembre 2021) (vedi reversale n. 24)
11/01/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	202,55	202,55	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti terza decade dicembre 2021) (vedi reversale n. 25)

13/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.M.C. GROUP S.R.L.	439,20	79,20	360,00	FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO MINI JUMBO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	267,99	48,33	219,66	FORNITURA DI N. 1000 MODULI ""ATTO CONGIUNTO"" CON BUSTE E CARTOLINE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI OCCORRENTI ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	500,00	90,16	409,84	FORNITURA DI N. 1000 MODULI ""ATTO CONGIUNTO"" CON BUSTE E CARTOLINE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI OCCORRENTI ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	280,60	50,60	230,00	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INTERNET WWW.PATENTISTRANIERI.IT - ANNUALITA' 2020/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EUROTIPO S.R.L.	212,28	38,28	174,00	FORNITURA DI TIMBRI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETTERA A) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2022	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.189,50	214,50	975,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - TRASPORTO E RIORDINO DI ATTREZZATURA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

13/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	658,80	118,80	540,00	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPALLO - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO SOLARE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
13/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	889,15	160,34	728,81	SUBENTRO NELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O CAPANNONE SITO IN VIA ALLA COSTA 22 ADIBITO A NUOVI SPOGLIATOI E MAGAZZINI OPERAI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	16.503,90	0,00	16.503,90	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INCENDIO PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA DAL 01/01/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000069765)
13/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEMEGLIO/RICCARDO	2.940,00	0,00	2.940,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E D.L. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE A SALDO
13/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA	60,74	9,76	50,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER LE PROCEDURE COMUNALI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI CUI ALLA L.R. N. 32/2021 E S.M.E.I. - LIQUIDAZIONE

14/01/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	721,00	0,00	721,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASSESSORE FABIO FALCO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
14/01/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	3.410,00	0,00	3.410,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASSESSORE FABIO FALCO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
14/01/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIRRENO POWER S.P.A.	3.462,23	0,00	3.462,23	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASSESSORE FABIO GILARDI - MESI DI GENNAIO/LUGLIO 2021
14/01/2022	U.2.05.04.01.001 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	92.128,44	0,00	92.128,44	CONTRIBUTI LEGGE N.65/87 E S.M.I. -IMPIANTISTICA SPORTIVA - MUTUO ACCESO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI SU IMPIANTO PALLAZZETTO DELLO SPORT - ""RESTITUZIONE CONTRIBUTO""
14/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	660,10	0,00	660,10	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI PER UN PERIODO DI 36 MESI A FAR DATA DAL 01/01/2022 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N.50/2016 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

17/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	70,27	12,67	57,60	ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE IN POLIPROPILENE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50. CIG. ZF033A7C3B
17/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	2.766,12	498,81	2.267,31	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	205,01	36,97	168,04	FATTURE SERVIZIO TELEFONIA NOLEGGIO APPARATI CONVENZIONE MOBILE 7 CONSIP, RELATIVA AL 1° BIM 2022 (PERIODO 10/10-30/11/2021) LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	4.956,60	450,60	4.506,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - NOVEMBRE DICEMBRE 2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	305,00	55,00	250,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI - CANONE PERIODO 30/06/2021-31/12/2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	1.366,97	246,50	1.120,47	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI - CANONE PERIODO 30/06/2021-31/12/2021

17/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO SERVICE S.N.C. DI TAGLIETTI & RUOCCO	2.984,24	538,14	2.446,10	FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI - STAMPANTI E FAX OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	11.590,00	2.090,00	9.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150_FE DEL 10/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA SEGNALEDIL S.N.C. PER Lavori di completamento del ripristino della strada in località Valgelata VER. ADER N. 202200000105398
17/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	200,00	0,00	200,00	ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DI NATALE 2021 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
17/01/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	278,98	278,98	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti prima decade gennaio) (vedi reversale n. 81)
17/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	3.405,02	614,02	2.791,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO SUPPORTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2021

17/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE D'ARTE PER ANNO 2022 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000105656)
17/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	27.196,63	1.317,56	25.879,07	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” VER. ADER N.202200000106028
17/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	4.654,63	221,65	4.432,98	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” VER. ADER N.202200000106028
17/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	4.213,72	759,85	3.453,87	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO PER L'ANNO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

17/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	15.747,76	2.839,76	12.908,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE VER. ADER N. 202200000109014
17/01/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (CANONE)	1.220,25	0,00	1.220,25	RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. PER ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	6.995,07	0,00	6.995,07	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA CVT) PER ANNO 2022 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200000112359)
17/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.100,00	0,00	1.100,00	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO KASKO PER UN PERIODO DI 36 MESI A FAR DATA DAL 01/01/2022 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL LIBRACCIO S.R.L. DI GENOVA	112,05	0,00	112,05	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTSNTI LE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

17/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	600,00	0,00	600,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROF.FLE DEI DIPENDENTI INCARICATI PROGETTAZIONE
17/01/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.019,22	0,00	1.019,22	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - II° LOTTO DI INTERVENTO - ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA RISCHI DI NATURA PROF.LE DEI DIPENDENTI INCARICATI PROGETTAZIONE
17/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AICCRE ASSOC. ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA	320,21	0,00	320,21	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.I.C.R.E. . ANNO 2022 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	MUNICIPIA S.P.A. AG. AUTORIZZATO LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	519,00	0,00	519,00	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI (A.L.I.) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZ.UF.TRIB. E.L	230,00	0,00	230,00	ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI (A.N.U.T.E.L.) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/01/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE VR	1.563,44	0,00	1.563,44	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

18/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	602,18	24,68	577,50	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI -NOV/DIC 21
18/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	4.777,74	227,51	4.550,23	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 21 VER. ADER 202200000122994
18/01/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	32.939,41	1.568,54	31.370,87	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 21 VER. ADER 202200000122994
18/01/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	13,41	13,41	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (partite arretrate 2021) (versamenti prima parte mese di gennaio) (vedi reversale n. 111)
18/01/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	DASEIN S.R.L.	1.530,00	0,00	1.530,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN S.R.L. PER ANNUALITA' 2021 DELL'ABBONAMENTO 36 MESI ALLA PIATTAFORMA ONLINE

19/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	658,80	118,80	540,00	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPALLO - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020/2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
19/01/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOP.GE. S.C.R.L.	16.104,00	2.904,00	13.200,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE,IGIENIZZAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SANIFICAZIONE LOCALI E AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200000143758)
19/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	4.510,00	410,00	4.100,00	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/01/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	EUREMA ADV LEGAL S.R.L.S.	547,92	95,92	452,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA ""RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - II° LOTTO DI INTERVENTO
19/01/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PER NOLI S.R.L.	624,00	0,00	624,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CASA DI RIPOSO ""VILLA ROSA"" DI NOLI - MESE DI DICEMBRE 2021

19/01/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	28.132,50	2.557,50	25.575,00	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200000144857)
19/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	780,14	140,68	639,46	MANIFESTAZIONI ANNO 2021 PAGAMENTO IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DIRITTI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	37.497,65	0,00	37.497,65	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O) PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202200000145545)
19/01/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	20,00	3,61	16,39	FORNITURA GAS GPL OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/01/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	438,74	0,00	438,74	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (IV° TRIMESTRE 2021)
19/01/2022	U.2.03.05.02.001 - Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	DIOCESI SAVONA-NOLI	1.882,11	0,00	1.882,11	L.R. 24/01/1985 N.4 - VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2021 PER DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI

19/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	631,37	2.004,11	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022
19/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022
19/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	295,54	890,43	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022
19/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022
19/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	336,12	849,85	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022
19/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2022
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE

20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2022 ALLA DATA 31/12/2022: FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E

20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE

20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE

20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE

20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE

20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE

20/01/2022	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	FONDO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE - LIQUIDAZIONE
20/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PEDITTO/ANTONINO	588,00	0,00	588,00	PERFEZIONAMENTO ED INOLTRO C/O L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA DEL FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO L-
21/01/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022

21/01/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022

21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022

21/01/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022

21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022

21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022

21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022 (SIG. R.R.)
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GENNAIO 2022
21/01/2022	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	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI - DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE

21/01/2022	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	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI - DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
21/01/2022	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	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI - DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
21/01/2022	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	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI - DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
21/01/2022	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	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI - DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
21/01/2022	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	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2021
21/01/2022	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	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2021
21/01/2022	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	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2021

21/01/2022	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	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2021
21/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE “PRESTITO D’ONORE” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2022	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 DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

21/01/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.691,50	2.649,29	12.042,21	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO ""ALTERNATIVI"" - INTERVENTI EDILI ED ELETTRICI PRESSO I LOCALI DI VIA PIACE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000191719)
21/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI GAROFALO S.R.L.	81.592,02	7.417,46	74.174,56	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE DI SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE V° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000192191)
21/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI GAROFALO S.R.L.	6.407,98	582,54	5.825,44	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE DI SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE V° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000192191)
21/01/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CHIESA PARROCCHIALE S.G. BATTISTA	625,00	0,00	625,00	CANONE LOCAZIONE PER PERIODO 15/04/2021 - 14/04/2022 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE
21/01/2022	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI VITERBO (PONTE RADIO)	1.683,34	0,00	1.683,34	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022 PER CONCESSIONE DIRITTO INDIVIDUALE D'USO FREQUENZE PER APPARATI E PONTE RADIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

21/01/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	STAR S.R.L.	990,78	175,78	815,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO (PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE)
21/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	1.891,00	226,97	1.664,03	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
21/01/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	950,00	114,03	835,97	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
21/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	23.670,00	4.200,00	19.470,00	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO – 2° LOTTO D'INTERVENTO. Incarico professionale per la revisione del progetto definitivo e la stesura dell'esecutivo. ver. ader 202200000187275
21/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	2.974,80	0,00	2.974,80	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO – 2° LOTTO D'INTERVENTO. Incarico professionale per la revisione del progetto definitivo e la stesura dell'esecutivo. ver. ader 202200000187275

24/01/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DELBONO ENRICO OREFICERIA	70,00	12,62	57,38	ACQUISTO DI N. 1 TARGA IN CRISTALLO E SILVER CON STEMMA E ARALDICO PER PENSIONAMENTO MARESCIALLO LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI DICEMBRE 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
24/01/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI DICEMBRE 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
24/01/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	4.000,00	190,48	3.809,52	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000214773) CESSIONE COOPERARCI COOP.
24/01/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	8.997,43	428,45	8.568,98	ATTIVITA' DI EXTRA AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000214773)

24/01/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA	24,00	2,18	21,82	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	8.990,00	0,00	8.990,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE C/O COMUNITA' EDUCATIVA (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000215725) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/01/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	4.691,13	845,94	3.845,19	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	427,00	77,00	350,00	CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2021 - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E ACCOGLIENZA PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

24/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	170,80	30,80	140,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE
24/01/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	524,60	94,60	430,00	ABBONAMENTO FORMULA OMNIA ALLA BANCA DATI FORNITA DALLA SOC. DELFINO & PARTNERS S.P.A. ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA & C. S.N.C.	14.963,28	2.698,30	12.264,98	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021 - ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DECORATIVI - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000217863)
24/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA & C. S.N.C.	25.955,52	4.680,50	21.275,02	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021 - ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DECORATIVI - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000217863)
25/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	M.U.D.S. S.R.L. MARINE UNDERWATER DEPURATION SYSTEM	2.550,47	459,92	2.090,55	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO PER LE ACQUE BIANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

25/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	M.U.D.S. S.R.L. MARINE UNDERWATER DEPURATION SYSTEM	1.841,53	332,08	1.509,45	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO PER LE ACQUE BIANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
25/01/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA	1.658,69	0,00	1.658,69	RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2021 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'OBBLIGATORIA ESERCITAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
25/01/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. S.R.L.	777,00	0,00	777,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER AGGIORNAMENTO FORMATIVO EX D.LGS. N. 81/2008 PER N. 5 RESPONSABILI DI P.O.
25/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	531,92	95,92	436,00	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2021 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ESCOFET 1886 S.A.	26.961,63	4.861,93	22.099,70	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE - ACQUISTO ARREDI PREVISTI A PROGETTO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000239428)
25/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	199,06	35,90	163,16	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

25/01/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	8.595,51	1.550,01	7.045,50	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RAFFORZAMENTO SICUREZZA E PRESTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200000240063)
25/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,50	0,00	73,50	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	220,00	1.000,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO - II° RATA SEMESTRALE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.408,49	253,99	1.154,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER PROTOCOLLO, MODULO DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO 25 CASELLE PEC - II° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	252,98	45,62	207,36	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA	50.270,00	4.570,00	45.700,00	RIFACIMENTO DELL'IMP.TO DELLO STADIO ""FERRUCCIO CHITTOLINA"" - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL I° S.A.L. - (VERIF. A.D.E.R. N.202200000241065)

25/01/2022	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.	592,19	106,79	485,40	MANUENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	70,00	0,00	70,00	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE A WEBINAR DEL 23/12/2021 DA PARTE DELLA DIP. VENTURINO MARIA G.
25/01/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	408,09	73,59	334,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
25/01/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	491,90	0,00	491,90	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	24.372,32	4.395,01	19.977,31	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA SITE IN VIA MESTRI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000248992)

26/01/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DURANTE P. E MAGI A. S.N.C. ENI WASH	155,00	27,95	127,05	FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MESI DI AGOSTO/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.862,20	442,02	4.420,18	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RICICLATORI - MESE DI NOVEMBRE 2021 -
26/01/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	699,47	0,00	699,47	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
26/01/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	2.344,84	422,84	1.922,00	FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	FORNITURA DI STAMPA MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021
26/01/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.665,87	242,35	2.423,52	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI DICEMBRE 2021

26/01/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	47,21	8,51	38,70	CONVENZIONE T.P. VISURE A.C.I. CONSULTAZIONI DEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	3.564,23	169,73	3.394,50	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA' ""CAPO HORN"" - MESE DI DICEMBRE 2021
26/01/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VETRERIA MODERNA S.N.C.	2.989,00	539,00	2.450,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO ""ALTERNATIVI"" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE SU VETRI NEI LOCALI DI VIA PIAVE 2 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERRINO/PAOLO	6.598,80	0,00	6.598,80	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO VER. A.D.E.R.N. 202200000255523
27/01/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	678,32	122,32	556,00	ACQUISTO DI N. 3 DISTRUGGI DOCUMENTI DA UTILIZZARE PER LA DISTRUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI OGGETTO DI SCARTO DI ARCHIVIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/01/2022	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.	657,12	118,50	538,62	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE N DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

27/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	I.R.E. INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA S.P.A.	4.890,00	881,80	4.008,20	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PER RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE
27/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	I.R.E. INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA S.P.A.	10.055,00	1.813,20	8.241,80	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PER RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000268091)
27/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	3.398,88	0,00	3.398,88	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000268974)
27/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	2.238,57	0,00	2.238,57	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000268974)
27/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.797,46	324,13	1.473,33	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/01/2022	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	STS S.R.L.	549,00	99,00	450,00	ACQUISTO CERTIFICATO SUL BUSINESS WILDCARD - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/01/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	13.191,49	507,36	12.684,13	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000269774)

27/01/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	915,00	165,00	750,00	VIGILI DELL'ORDINE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI COMUNALI - II° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.	1.482,74	267,38	1.215,36	ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA RILIEVO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE	4.050,00	0,00	4.050,00	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - ""CONCERTI DI MUSICA CLASSICA A "" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	24,91	0,00	24,91	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2021
28/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70,71	0,00	70,71	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2021
28/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	72,59	0,00	72,59	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2021

28/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	85,33	0,00	85,33	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2021
28/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	131,97	0,00	131,97	SPESE PER COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE IV° TRIMESTRE 2021
28/01/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	2.080,00	80,00	2.000,00	ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA, MERCATO ELETTRONICO CONSIP - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 - LIQUIDAZIONI DI SPESA
28/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.275,91	410,41	1.865,50	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/01/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C.	1.549,40	279,40	1.270,00	ACQUISTO DI N.10 MONITOR PER LE POSTAZIONI PC FISSE DEGLI UFFICI COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI OBSOLETI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/01/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021
28/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.858,76	335,19	1.523,57	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

28/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	3.050,00	550,00	2.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" - CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/01/2022	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	3.428,20	618,20	2.810,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/01/2022	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.-QUILIANO	40.000,00	0,00	40.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI VADO LIGURE - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE (VERIF. A.D.E.R. N.202200000286692)
28/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE AMBROGGI/SILVIO	7.145,41	0,00	7.145,41	“RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO – Secondo lotto”. –INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI - SALDO VER. ADER N.202200000289642
28/01/2022	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	PARODI/PAOLO	13.314,79	2.098,80	11.215,99	SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE ANNO 2021 - CIGZB6311B637 LIQUIDAZIONE DI SPESA VER EQUITALIA (ver. ADER N. 202200000289454)

28/01/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	2.050,46	2.050,46	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE (ACC. 22/27) SU FATTURA N. 1 DEL 07/01/2022 (RIF. DET. URBANISTICA N. 2 DEL 04/01/2022) (vedi rev. n. 250)
31/01/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	2.274,11	108,29	2.165,82	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O CASA DI RIPOSO ""RUFFINI"" DI FINALE LIGURE - PERIODO 18/10-31/12/2021
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAVAZZA/MANUELA	15,60	0,00	15,60	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARZIALE ALLA DIP. RAVAZZA MANUELA - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021
31/01/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANELLI/SARA	19,73	0,00	19,73	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARZIALE ALLA DIP. ZANELLI SARA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021
31/01/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	146,30	13,30	133,00	ATTIVAZIONE CORSE AGGIUNTIVE ALLA LINEA DI SERVIZIO TRASPORTI TPL S.R.L. N.10 - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	82,42	14,86	67,56	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANITENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

31/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	195,20	35,20	160,00	STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2022/23 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FARO S.R.L.	1.080,00	98,18	981,82	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORI VADESI C/O IDONEA STRUTTURA RICETTIVA - PERIODO 23/12 - 31/12/2021
31/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13,20	13,20	0,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. GRUPPO BANCA POPOLARE - LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI IV° TRIMESTRE 2021
31/01/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. GRUPPO BANCA POPOLARE - LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI IV° TRIMESTRE 2021
31/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2021
31/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2021
31/01/2022	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	FERRINO & C. S.P.A.	1.351,27	243,67	1.107,60	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO BRANDE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI

31/01/2022	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92,75	0,00	92,75	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CELLETTA CIMITERIALE
31/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	42,75	42,75	0,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2021
31/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	12,25	12,25	0,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
31/01/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	92,95	92,95	0,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021
01/02/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI DICEMBRE 2021
01/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	4.959,30	894,30	4.065,00	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	600,00	28,57	571,43	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA PRESSO IL CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI DICEMBRE 2021

01/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	488,00	88,00	400,00	INTERVENTI SU LICENZE VPN - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	1.689,95	0,00	1.689,95	SPESE ANTICIPATE PER COMMISSIONI SUI MAV E INCASSI SDD CORE (RID) - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	A.I.A.S. SAVONA ONLUS	990,00	0,00	990,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"" - LIQUIDAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2021 -
01/02/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	8.000,00	0,00	8.000,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
01/02/2022	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 01/07/2021- 30/06/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	14.300,09	680,96	13.619,13	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI DICEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202200000311309)

01/02/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	816,00	0,00	816,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. SPA UBICATA IN VADO LIGURE TRA VIA BERTOLA E VIA CAVIGLIA PER REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE - LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E CANONE DI LOCAZIONE
01/02/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	17.866,00	0,00	17.866,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)
01/02/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI DICEMBRE 2021
01/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	775,75	36,94	738,81	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2021 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000315589)
01/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.439,49	68,55	1.370,94	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2021 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000315589)

01/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.186,20	199,35	3.986,85	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2021 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000315589)
01/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.234,24	249,25	4.984,99	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2021 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000315589)
01/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.056,89	50,33	1.006,56	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2021 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000315589)
01/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	595,12	28,34	566,78	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2021 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000315589)
01/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,27	0,20	4,07	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2021 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000315589)
01/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55,22	2,63	52,59	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2021 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000315589)

01/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8.363,94	1.332,35	7.031,59	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000316151)
01/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.395,68	126,88	1.268,80	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000316151)
01/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	376,83	67,95	308,88	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000316151)
01/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	693,69	125,09	568,60	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000316151)
01/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	337,01	60,77	276,24	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000316151)
01/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	613,44	110,62	502,82	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000316151)
01/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	268,58	48,43	220,15	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000316151)

01/02/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	45.759,99	8.251,80	37.508,19	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000319486)
01/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,49	2,97	13,52	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021
01/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ODELLA/LUCIO	6.405,00	1.000,00	5.405,00	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO – 2° LOTTO D'INTERVENTO. incarico prof.le per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - VER ADER 202200000321063
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,52	0,00	149,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	361,41	0,00	361,41	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	74,35	0,00	74,35	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,52	0,00	149,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	69,00	0,00	69,00	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,52	0,00	149,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,40	0,00	86,40	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	84,12	0,00	84,12	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,51	0,00	207,51	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,91	0,00	50,91	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	59,95	0,00	59,95	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,40	0,00	86,40	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	145,32	0,00	145,32	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	67,87	0,00	67,87	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	87,83	0,00	87,83	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	177,78	0,00	177,78	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,33	0,00	300,33	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	288,11	0,00	288,11	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,48	0,00	159,48	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	137,06	0,00	137,06	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	228,96	0,00	228,96	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	299,94	0,00	299,94	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	13.000,00	2.344,26	10.655,74	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU TERRITORIO COMUNALE - (VERIF. A.D.E.R. N.202200000333092)

02/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	3.388,93	611,12	2.777,81	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU TERRITORIO COMUNALE - (VERIF. A.D.E.R. N.202200000333092)
02/02/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	3.416,00	616,00	2.800,00	RIEDIZIONE CATALOGO DEL CIVICO MUSEO DI VILLA GROPALLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO
02/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	1.195,60	215,60	980,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
02/02/2022	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 OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	189,00	0,00	189,00	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEO MAP LIGURIA DI STEFANO DELBUONO	2.300,00	0,00	2.300,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. - INCARICO PROF.LE PER IL RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,12	0,00	156,12	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEO MAP LIGURIA DI STEFANO DELBUONO	506,00	0,00	506,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. – Incarico professionale per il rilievo planoaltimetrico delle aree oggetto di intervento. Liquidazione della spesa.
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,03	0,00	130,03	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	69,18	0,00	69,18	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,52	0,00	149,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125,95	0,00	125,95	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	243,00	0,00	243,00	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	128,52	0,00	128,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	218,17	0,00	218,17	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,88	0,00	96,88	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	39,64	0,00	39,64	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	179,41	0,00	179,41	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	70,92	0,00	70,92	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	118,44	0,00	118,44	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	109,19	0,00	109,19	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	72,54	0,00	72,54	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	143,65	0,00	143,65	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	305,94	0,00	305,94	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	240,58	0,00	240,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	78,53	0,00	78,53	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	169,57	0,00	169,57	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	144,86	0,00	144,86	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	78,53	0,00	78,53	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,52	0,00	149,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,52	0,00	149,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	148,50	0,00	148,50	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	244,20	0,00	244,20	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	293,19	0,00	293,19	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	107,21	0,00	107,21	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	201,59	0,00	201,59	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	279,27	0,00	279,27	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,12	0,00	135,12	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	60,53	0,00	60,53	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	78,61	0,00	78,61	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	327,03	0,00	327,03	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	58,80	0,00	58,80	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	249,53	0,00	249,53	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	79,20	0,00	79,20	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,52	0,00	149,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,52	0,00	149,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	231,81	0,00	231,81	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92,40	0,00	92,40	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	241,92	0,00	241,92	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	259,84	0,00	259,84	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	94,74	0,00	94,74	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	25,84	0,00	25,84	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	123,68	0,00	123,68	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92,40	0,00	92,40	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92,40	0,00	92,40	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92,40	0,00	92,40	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,40	0,00	86,40	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122,86	0,00	122,86	EROGAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	D.A. TECH S.R.L.	5.829,16	1.051,16	4.778,00	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA PORTA SCORREVOLE PER PIANO PRIMO DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40,09	6,77	33,32	ESTRA ENERGIE S.R.L. - CESSAZIONE PUNTO DI FORNITURA GAS CON PDR00881407714375 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CIANO ENGINEERING S.A.S. DI CIANO V. & C.	9.000,00	1.622,95	7.377,05	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000351550)

03/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	20.000,00	961,21	19.038,79	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO SOCIALE N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI DICEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000352106)
03/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	4.000,00	190,48	3.809,52	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO SOCIALE N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI DICEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000352106)
03/02/2022	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	ALFA CONSULENZE SRL	1.250,00	0,00	1.250,00	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2022 PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE OFFERTI DA ""ALFAGGIORNA"" PER L'AREA TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	1.037,00	187,00	850,00	SERVIZIO BANCA DATI ENTI ON LINE - TRIENNIO 2021-2023 (ANNUALITA' 2022) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2022	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. UBICATA IN VADO LIGURE - PIAZZA CORRADINI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE 01/01/2022 - 31/03/2022

04/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.207,80	217,80	990,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET, HOSTING AREA FTP E GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - II RATA SEMSTRALE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	371,00	0,00	371,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI COMUNALI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021
04/02/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	272,00	0,00	272,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI COMUNALI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021
04/02/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MONDO EDP S.R.L.	1.647,00	297,00	1.350,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN - TRIENNIO 2021/2023 - ANNUALIRA' 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C.	4.758,00	858,00	3.900,00	RIPARAZIONE MURETTI DI FRONTE A VILLA GROPPALLO E INCROCIO FRA VIA MAESTRI DEL LAVORO CON VIA CADUTI PER LA LIBERTA' - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA

04/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILIANO	35.361,87	0,00	35.361,87	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL III° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000360285)
04/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILIANO	6.832,63	6.832,63	0,00	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL III° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000360285)
04/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	24.191,75	0,00	24.191,75	Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. Approvazione e liquidazione del III s.a.l. (verifica a.d.e.r. n.202200000361679) (Cessione credito Ditta E.E.)
04/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOBIT S.P.A.	6.572,66	0,00	6.572,66	Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. Approvazione e liquidazione III s.a.l. - (verifica a.d.e.r. n. 202200000361718) (Cessione credito Ditta E.E.)
04/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	1.400,00	0,00	1.400,00	Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. Approvazione e liquidazione III s.a.l. (cessione credito ditta E.E.)
04/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ITER DI DE SANTIS DAVIDE	800,00	0,00	800,00	Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. Approvazione e liquidazione III s.a.l. (cessione credito ditta E.E.)
07/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	PORTALE APPALTI & CONTRATTI - LIQUIDAZIONE QUALE CANONE SEMESTRALE DAL 01/07/2021 - 31/12/2021

07/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.240,75	154,32	3.086,43	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI DICEMBRE 2021
07/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.571,93	60,46	1.511,47	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021
07/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.107,00	147,95	2.959,05	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" MESE DICEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000373353)
07/02/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.463,92	164,95	3.298,97	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" MESE DICEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000373353)

07/02/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	5.490,00	990,00	4.500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETTARIA SU APPLICATIVI SW LINEA SIPAL (ON LINE) E FORMAZIONE (ON SITE) - TRIENNIO 2021/2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/02/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETTARIA SU APPLICATIVI SW LINEA SIPAL (ON LINE) E FORMAZIONE (ON SITE) - TRIENNIO 2021/2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/02/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	165,30	0,00	165,30	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2022 - MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BIASIOLO/MICHELA	19,14	0,00	19,14	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO SPESE DIP. BIASIOLO MICHELA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/02/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. LIGURIA ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA	269,89	0,00	269,89	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI LIGURIA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/02/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLANELLO	56,43	56,43	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 164 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2832 DEL 02/12/2021) (vedi reversale n. 320)

07/02/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TESTICO	13,40	13,40	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 163 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2831 DEL 02/12/2021) (vedi reversale n. 321)
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022

08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022 (CESSIONE SIG. B.M.)
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022

08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022

08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022

08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022 (CESSIONE SIG. G.L.)
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022 (CESSIONE SIG. G.G.)
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022

08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022

08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022 (CESSIONE SIG. R.R.)

08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
08/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILPIEMME S.R.L.	55.330,00	5.030,00	50.300,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO IN FRAZIONE SAN ERmete - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000389267)
08/02/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	BRUZZONE S.R.L.	968,68	174,68	794,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PRESSO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

08/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	1.903,20	680,00	1.223,20	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO. – Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo- esecutivo, per la direzione lavo
08/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	2.410,72	0,00	2.410,72	Interventi di ripristino del marciapiede e della regimazione delle acque su Via Maestri del Lavoro. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, affidamento ed impegno di spesa
08/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CERRUTI/GIANANTONIO	4.467,43	704,20	3.763,23	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE. Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, comprensivo del rilievo plano- altimetrico - II acconto
08/02/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BASECO S.R.L.	1.176,69	212,19	964,50	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/02/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/02/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

09/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SATRAGNO/ DANILA	854,00	0,00	854,00	NATALE DA ASCOLTARE – ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO DI CANTI NATALIZI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
09/02/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	REPETTI/MATTEO	1.586,00	250,00	1.336,00	INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA DEL 30/11/2021, PROT. 24908 – ADESIONE – TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA – ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 - ONORARIO
09/02/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	GAMALERO/ARMANDO	4.377,36	690,00	3.687,36	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DALLE DITTE O.C.C.R.R.I. – OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E C. S.A.S. - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUD
09/02/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	GAMALERO/ARMANDO	4.961,00	782,00	4.179,00	RICORSI AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTI DALLE DITTE O.C.C.R.R.I. – OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E C. S.A.S. - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	523,98	47,64	476,34	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	214,29	19,48	194,81	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	957,18	86,52	870,66	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.017,37	89,58	927,79	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	646,15	58,74	587,41	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	299,21	27,20	272,01	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)

09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	598,54	52,96	545,58	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	436,16	39,65	396,51	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	5.265,62	467,46	4.798,16	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	54,37	4,44	49,93	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	177,83	16,17	161,66	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	186,64	16,96	169,68	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)

09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	327,78	29,80	297,98	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	287,69	26,15	261,54	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000396087)
09/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3.764,10	342,20	3.421,90	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA I° BIMESTRE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/02/2022	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	LINEADUE DI BRONDINO EROS E RICCA FLAVIO S.N.C.	31.378,40	5.658,40	25.720,00	ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CONSILIARE C/O STABILE DELLA SEDE POLIZIA MUNICIPALE IN VIA ALLA COSTA - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000397499)
10/02/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	72.884,03	0,00	72.884,03	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022
10/02/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	DIPENDENTI COMUNALI	244,88	244,88	0,00	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/09/2019-30/06/2021 (compensazione fondo dlgs 50/16)

10/02/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CINAGLIA/FRANCESCO	9.314,77	1.468,28	7.846,49	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021- 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. A.D.E.R. N. 202200000420803
10/02/2022	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.	59,78	10,78	49,00	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	PONENTE INFORMATICA SNC DI R. BONFIGLIO & C.	23.287,36	4.199,36	19.088,00	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E AUDIOVISIVE PER REALIZZAZIONE DI UNA ""CASA DELLA MEMORIA"" IN COLLABORAZIONE CON LOCALE SEZIONE A.N.P.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200000422292)
10/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	6.246,48	567,86	5.678,62	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MARCIPIEDE E DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF A.D.E.R. N.202200000422560)

10/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	36.218,21	3.292,57	32.925,64	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MARCIPIEDE E DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF A.D.E.R. N.202200000422560)
10/02/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	197,64	35,64	162,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
10/02/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	420,97	0,00	420,97	Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Impegno di spesa I° semestre 2022.
11/02/2022	U.1.04.02.05.001 - Servizio civile	A.V.I.S. ASS. VOL.ITALIANI SANGUE	2.508,60	0,00	2.508,60	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2021 PER PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2022	U.1.04.02.05.001 - Servizio civile	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	3.491,40	0,00	3.491,40	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2021 PER PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	12,91	12,91	0,00	SPESE PER CANONE PAGO BANCOMAT DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E RELATIVE COMMISSIONI - LIQUIDAZIONE DI SPESA IV° TRIMESTRE 2021

11/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	58,68	0,00	58,68	SPESE PER CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E RELATIVE COMMISSIONI - LIQUIDAZIONE DI SPESA IV° TRIMESTRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTNO MAV 01030654181301847 RELATIVO AL CONTRIBUTO A.N.A.C. III° TRIMESTRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTNO MAV 01030654181301847 RELATIVO AL CONTRIBUTO A.N.A.C. III° TRIMESTRE 2021
11/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HPDSL XL-PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) C/O SCUOLA DI SANT'ERMETE - I° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HPDSL XL-PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) C/O SCUOLA DI SANT'ERMETE - I° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	111,29	0,00	111,29	SPESE PER INDENNITA' (Settore Difesa del Suolo) RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE QUILIANO DEL PONTE PEDONALE DENOMINATO "DEI SARACENI", IN COMPROPRIETA' AL 50% CON IL COMUNE DI SAVONA ANNO 2021 - LIQ

11/02/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	O.L.F. DI GALDI MARCO	7.649,40	1.379,40	6.270,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000429292)
11/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
11/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
11/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
11/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
11/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2022
11/02/2022	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	"" AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" CONTINUAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

11/02/2022	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	""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" CONTINUAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2022	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	""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" CONTINUAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2022	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	""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" CONTINUAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.178,62	156,37	3.022,25	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000451437)
14/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	540,00	25,79	514,21	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000451437)
14/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	6.208,24	295,70	5.912,54	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000451437)

14/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.132,68	387,35	7.745,33	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000451437)
14/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.345,99	64,24	1.281,75	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000451437)
14/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	223,25	10,63	212,62	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000451437)
14/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	52,91	2,59	50,32	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000451437)
14/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	74,90	3,64	71,26	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000451437)
14/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	8,63	8,63	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - CONGUAGLIO ANNO 2020 E CONSUMI II° TRANCHE DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

14/02/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	91,76	0,00	91,76	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - CONGUAGLIO ANNO 2020 E CONSUMI II° TRANCHE DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/02/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	5.028,68	906,81	4.121,87	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000452525)
14/02/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	51.511,28	9.288,92	42.222,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000452525)
14/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	17,30	3,12	14,18	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE - MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13.220,87	2.216,59	11.004,28	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000453029)

14/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.712,13	155,65	1.556,48	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000453029)
14/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	514,86	92,84	422,02	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000453029)
14/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	461,92	83,30	378,62	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000453029)
14/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	363,50	65,55	297,95	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000453029)
14/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.476,47	266,25	1.210,22	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000453029)
14/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	334,49	60,32	274,17	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000453029)

15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. G.B.)
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	60,00	0,00	60,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280,00	0,00	280,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. L.S.)
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 20228 (CESSIONE CREDITO SIG. C.G.)
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022

15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.A.)
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,00	0,00	180,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.A.)
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022

15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.N.)
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (SIG. P.D.)
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. P.A.)
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. P.P.)
15/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,00	0,00	50,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022

15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNE DI QUILIANO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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 GENNAIO FEBBRAIO 2022 SPOTORNO
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	110,00	0,00	110,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022

15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022

15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. P.C.)
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
15/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
16/02/2022	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	49.000,00	0,00	49.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SEMESTRALE
16/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	18.910,00	3.410,00	15.500,00	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI TRATTO DELLA BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE ESISTENTE IN VIA PIAVE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000491738)

16/02/2022	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	LA NUOVA ALDEBARAN SRL	348,43	62,83	285,60	FORNITURA ALCOOL SPRAY 70% ML.750 PER EMERGENZA COVID-19 PER LA SANIFICAZIONE POSTAZIONI UFFICI DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/02/2022	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	CARIBONI GROUP S.P.A.	3.142,72	566,72	2.576,00	ACQUISTO DI LAMPADE PER LE TORRI FARO A SERVIZIO DEL CAMPETTO DA CALCIO SITO IN LOC. PORTO VADO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	413,41	74,55	338,86	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/02/2022	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CARIBONI GROUP S.P.A.	7.973,92	1.437,92	6.536,00	ACQUISTO DI LAMPADE A LED PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000495515)
16/02/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.275,91	410,41	1.865,50	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	182,07	32,83	149,24	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	581,00	104,77	476,23	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

16/02/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STEBO AMBIENTE S.R.L.	1.217,56	219,56	998,00	FORNITURA DI N. 2 TABELLONI PER IL CAMPO DA BASKET ALL'APERTO SITUATO C/O PARCO GIOCHI ""ROBINSON"" NEI GIARDINI PUBBLICI ""CRISTOFORO COLOMBO"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	22,00	100,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI SAN ERMETE - LAVORI DI SPOSTAMENTO IMP.TO ENEL - SPESE PER SOPRALLUOGO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. D.F.)
16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022

16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
16/02/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
16/02/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GARLENDIA	21,35	21,35	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 135 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 486)

16/02/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VEZZI PORTIO	660,61	660,61	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 1 DEL 25/01/2022 (IP 22/475 - RIF. DEERMINA AMBIENTE N. 149 DEL 21/01/2022) (VEDI REVERSALE N. 487)
16/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	631,37	2.004,11	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI febbraio 2022
16/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI febbraio 2022
16/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	295,54	890,43	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI febbraio 2022
16/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI febbraio 2022
16/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	336,12	849,85	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI febbraio 2022
16/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI febbraio 2022

17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PISEDDU/BARBARA	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PANIFICIO ANTONELLI GIULIANO	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ESTETICA & ARMONIA DI SIRI MARINA	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	TESI/ELIA	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD

17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MESIANO/ANTONIO	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IL SICILIANO DI LUCIFORA MICHELE	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	POGGIO/GRAZIANO	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SOGNO DIVINO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI BIANCOLINI SILVIA E CALVANICO CORRADO	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD

17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PUGLISI MARIA	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	D & M SNC DI CERUTI DANILLO E CERVETTO MAURIZIO	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IL PESCEGATTO S.N.C. DI ZAVAGLIA GIORGIA & TIROTTO MICHELE	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	POGGIO PAOLA	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD

17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SUNSHINE S.N.C. DI POLVERINI M. & C.	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LA FORNARINA DI INCORVAIA IVANO	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MASTER'S CLUB DI RICALDONE ANDREA E PAOLA S.N.C.	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD

17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CORDA STELLA	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	GRAMSCI BAR & BISTROT DI MARUCA ANTONIO	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SIRI TATIANA	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DOLJAK/DESIREE	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD

17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BAR LATTERIA ERA DI PICCIN PATRIZIA	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	U BAR DE S.ERMO S.N.C. DI PINGA ANNA & C.	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BAR DEL COMUNE DI MANCA ARIANNA	600,00	0,00	600,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SCALETTA MARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD

17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	RISTORANTE IL CASTELLO DI DOLCETTI MAURIZIO	1.000,00	0,00	1.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	P & M DI PAGANI PIETRO E CANAVESE MAURO S.N.C.	1.000,00	0,00	1.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CONFEZIONI LELLA DI MARCO & ROBERTO REBAGLIATI SNC	1.000,00	0,00	1.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PACINI MASSIMO	1.000,00	0,00	1.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD

17/02/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SA Y LOR DI BERNASCONI S. E CORSO L. - S.N.C	1.000,00	0,00	1.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
17/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	1.679,59	302,88	1.376,71	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO - LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II.
17/02/2022	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	1.653,10	298,10	1.355,00	GESTIONE DEL SISTEMA PAGOPA - CANONE DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA ""EASYBRIDGE"" - LIQUIDAZIONE CANONE 2022
17/02/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	48.214,40	8.694,40	39.520,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTE SU TORRENTE SEGNO TRA VIA PIAVE E VIA VERDI - INCARICO PROFF.LE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA - LIQUIDAZIONE A SALDO (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000521313)
17/02/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PELUFFO & PARTNERS ARCHITETTURA S.R.L.	18.270,72	3.294,72	14.976,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - INCARICO PROFF.LE PER LA
17/02/2022	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.02/2022 CAP. 17703"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

18/02/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	65,00	0,00	65,00	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2022 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
18/02/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	157,79	0,00	157,79	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2022 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
18/02/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10107-PERSONALE DEMOGRAFICO	140,30	0,00	140,30	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2022 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
18/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ODELLA/LUCIO	384,30	258,10	126,20	Interventi di ripristino del marciapiede e della regimazione delle acque su Via Maestri del Lavoro. Incarico prof.le per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - saldo
18/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ODELLA/LUCIO	1.268,80	0,00	1.268,80	Interventi di ripristino del marciapiede e della regimazione delle acque su Via Maestri del Lavoro. Incarico prof.le per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - saldo
18/02/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	634,44	634,44	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 123 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (vedi reversale n. 559)
18/02/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	11,88	11,88	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU (partite arretrate) (MESE DI GENNAIO 2A PARTE) (VEDI REVERSALE N. 581)

18/02/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	16,09	16,09	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (partite arretrate) (MESE DI FEBBRAIO 1A PARTE) (VEDI REVERSALE N. 598)
21/02/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	2.050,46	2.050,46	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. DEL 07/02/2022 (ACC. 22/250) (RIF. DET. URBANISTICA N. 237 DEL 01/02/2022) (vedi reversale n. 600)
21/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	189,23	34,12	155,11	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - RIFATTURAZIONE I° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,60	17,60	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - RIFATTURAZIONE I° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	195,20	35,20	160,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - RIFATTURAZIONE I° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/02/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PER NOLI S.R.L.	624,00	0,00	624,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE - MESE DI GENNAIO 2022

21/02/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	600,00	28,57	571,43	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE - MESE DI GENNAIO 2022
21/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	13.877,81	0,00	13.877,81	CODICE PRATICA: SVC0000003 E SUCCESSIVI - CODIVE IUV: 0010 0100 0003 9537 26 -SV - 2022 - COMUNE DI VADO LIGURE (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000560139)
21/02/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	12.000,00	2.163,93	9.836,07	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - PROGETTO ""SPIAGGE SICURE ESTATE 2021"" - AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000560911)
21/02/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	20.700,00	3.732,79	16.967,21	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - PROGETTO ""SPIAGGE SICURE ESTATE 2021"" - AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000560911)
21/02/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	10.000,00	1.803,28	8.196,72	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - PROGETTO ""SPIAGGE SICURE ESTATE 2021"" - AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000560911)

22/02/2022	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.-QUILIANO	40.000,00	0,00	40.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO VADO LIGURE-QUILIANO ODV SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA - LIQUIDAZIONE II° TRANCHE (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000574333)
22/02/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	27.238,71	1.297,08	25.941,63	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI GENNAIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000576767)
22/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	O.L.F. DI GALDI MARCO	2.830,40	510,40	2.320,00	SOSTITUZIONE BACHECHE ANNUNCI FUNEBRI VIA SABAZIA - NUOVO CORRIMANO NELLA SCUOLA DELLA VALLE E RIPARAZIONE RINGHIERA ANGOLO VIA PIAVE/VIA TRIESTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	D.A. TECH S.R.L.	341,60	61,60	280,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE A SERVIZIO DELL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/02/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA	1.000,00	180,33	819,67	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000577596)
22/02/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA	2.143,50	386,53	1.756,97	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000577596)
22/02/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA	4.985,06	898,95	4.086,11	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000577596)
22/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROEUROPA SRL	19.489,61	3.514,52	15.975,09	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/07/2021 - 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000578361)

22/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	2.320,00	0,00	2.320,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI UN NUCLEO FAMILIARE VADESE C/O COMUNITA' EDUCATIVA ""MAMMA CAROLINA"" - PERIODO DAL 24/01/2022-31/01/2022
22/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	6.670,00	0,00	6.670,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE C/O COMUNITA' EDUCATIVA ""MAMMA CAROLINA"" PERIODO 01/01/2022-23/01/2022 (VERIF. A.D.E.R.N.202
22/02/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	302,00	0,00	302,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DIP. MAGLIO SARA A CICLO WEBINAR NEI GG. 14-17-19-24-26 GENNAIO 2022
22/02/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	402,00	0,00	402,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FORMEL S.R.L. PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR DOTT.SA DEL BONO CRISTIANA DEL 17/01/2022
22/02/2022	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.	20,00	3,61	16,39	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

23/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	204,81	36,93	167,88	Servizio di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari e di eventuali altre riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni e/o eventi organizzati o promossi dal Comune di Vado Ligure.
23/02/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	1.459,12	230,00	1.229,12	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA – ATTO DI CITAZIONE IN DATA 15/11/2021 IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639/1910 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
23/02/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	3.184,40	612,00	2.572,40	LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI PER CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2021
24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRARIS/LEONARDO (AMMINISTRATORE CONDOMINIALE)	3.786,00	0,00	3.786,00	""PRIMA RATA SPESE STRAORDINARIE SOSTITUZIONE FRIGO ANNO 2021/2022"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MANTOBIT S.P.A.	310,37	55,97	254,40	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	5.649,60	269,03	5.380,57	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO DISTRETTO N. 26 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000618912)

24/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	5.912,04	281,53	5.630,51	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO DISTRETTO N. 26 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000618912)
24/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	36.278,28	1.727,54	34.550,74	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO DISTRETTO N. 26 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000618912)
24/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.749,76	321,42	6.428,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI GENNAIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200000624983)
24/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	4.928,53	189,56	4.738,97	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2022
24/02/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.648,08	63,39	1.584,69	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2022

24/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	7.576,19	360,77	7.215,42	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI GENNAIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R N. 202200000626577)
25/02/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	12.187,18	0,00	12.187,18	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DOVUTA PER ANNO 2021 PER LA GESTIONE ON FORMA ASSOCIATA DELL'ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E CONTROLLO DELLE ISTANZE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO
25/02/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	327,00	0,00	327,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIP. MORELLI VALERIA A WEBINAR DEL 07/02/2022
25/02/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.245,04	385,91	3.859,13	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RICICLATORI - MESE DI DICEMBRE 2021
25/02/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BASECO S.R.L.	4.274,27	770,77	3.503,50	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

25/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.464,30	164,97	3.299,33	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI GENNAIO 2022
25/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	174,28	31,43	142,85	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FARO S.R.L.	3.036,00	276,00	2.760,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORI VADESI C/ O IDONEA STRUTTURA RICETTIVA - PERIODO DAL 01/01/2022 - AL 23/01/2022
25/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARAGNO/ROBERTO	135,50	32,83	102,67	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENTE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021
25/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ODERDA/ALESSANDRO	121,95	29,55	92,40	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENTE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021

25/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CIVELLI/INNOCENTE	135,50	32,83	102,67	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENTE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021
25/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRECO/ PATRIZIA	121,95	29,55	92,40	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENTE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021
25/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GUELFII/ FRANCA	149,05	36,11	112,94	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENTE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021
25/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SPINGARDI/ELISA	121,95	29,55	92,40	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENTE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021
25/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MURRU/ANTONIO	121,95	29,55	92,40	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENTE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021
25/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOVERO/PIETRO	149,05	36,11	112,94	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENTE PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021

28/02/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE- AMBIENTE-TERR	27.840,40	5.020,40	22.820,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13A/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. AGRICOLA VAT PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI A SFALCIO DEI BORDI DI ALCUNE STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE VER.202200000646879
28/02/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	161,53	161,53	0,00	AGGIO/COMPENSO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti seconda decade gennaio) (vedi reversale n. 741)
01/03/2022	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	BULZOMI' DOMENICO IMPRESA EDILE	81.440,90	7.403,72	74.037,18	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA DENOMINATA ""CASA ROSSA"" IN LOC. SAN GENESIO - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000661403)
01/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	3.535,77	168,37	3.367,40	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA ""CAPO HORN"" DI VARAZZE - MESE DI GENNAIO 2022
01/03/2022	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 DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI GENNAIO 2022 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)

01/03/2022	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 DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI GENNAIO 2022 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)
01/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	1.053,56	50,17	1.003,39	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O CASA DI RIPOSO ""RUFFINI"" DI FINALE LIGURE - MESE DI GENNAIO 2022
01/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE - MESE DI GENNAIO 2022
01/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" DI SAVONA - MESE DI GENNAIO 2022

01/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	2.044,62	97,36	1.947,26	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200000664522)
01/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	17.147,77	816,56	16.331,21	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200000664522)
01/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2022
01/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2022
01/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	144,45	144,45	0,00	AGGIO/COMPENSO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti terza decade gennaio) (vedi reversale n. 776)

01/03/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	8.900,00	0,00	8.900,00	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO TUTELA LEGALE TRIENNIO 2020/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200000670243)
01/03/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.850,00	0,00	1.850,00	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI CONDUCENTI TRIENNIO 2021/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/03/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	4.984,00	0,00	4.984,00	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO FURTO TRIENNIO 2021/2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/03/2022	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 DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

01/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	409,58	409,58	0,00	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. anno 2020-2021 compensazione somme per incentivo funzioni tecniche RUP 2020
02/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	409,58	409,58	0,00	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. anno 2020-2021 compensazione incentivo funzioni tecniche 2021 a favore del RUP
02/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	697,41	697,41	0,00	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Anno 2020-2021. compensazione somme per incentivo funzioni tecniche collaboratori RUP 2020
02/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	697,40	697,40	0,00	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Anno 2020-2021. compensazione somme per incentivo funzioni tecniche collaboratori RUP 2021
02/03/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	DIPENDENTI COMUNALI	938,74	938,74	0,00	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - compensazione per incentivo funzioni tecniche RUP
02/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	274,58	274,58	0,00	Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. compensazione incentivo per funzioni tecniche RUP

02/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.290,54	1.290,54	0,00	Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. compensazione incentivo per funzioni tecniche COLLABORATORI RUP
02/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	5.930,56	5.930,56	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2020. compensazione liquidazione somme per incentivo funzioni tecniche collaboratori RUP
03/03/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	160,60	0,00	160,60	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2022. CIG: ZEA334F9AE. MESE DI FEBBRAIO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
03/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	245,00	0,00	245,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI SPOTORNO MARZO 2022
03/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	12.392,03	2.234,63	10.157,40	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. liquidazione competenze periodo novembre e dicembre 2021 ver. ADER N. 202200000686867
03/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	1.376,89	248,29	1.128,60	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Liquidazione competenze periodo novembre e dicembre 2021
03/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.138,78	205,35	933,43	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, RELATIVA AL II BIMESTRE 2022. CIG ZB43217B3F LIQUIDAZIONE DI SPESA

03/03/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	DIPENDENTI COMUNALI	552,07	552,07	0,00	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI - COMPENSAZIONE ANNO 2020 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP
03/03/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: Gennaio – Marzo 2022
04/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VINAI RENATO S.R.L.	60.578,24	5.507,12	55.071,12	PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZ. SEGNO - LOTTO II - liquidazione Stato finale lavori ver. Ader 202200000702091
04/03/2022	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	VINAI RENATO S.R.L.	10.977,60	997,96	9.979,64	PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZ. SEGNO - LOTTO II - liquidazione Stato finale lavori ver. Ader 202200000702091
04/03/2022	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	VINAI RENATO S.R.L.	26.932,39	2.448,40	24.483,99	PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZ. SEGNO - LOTTO II - liquidazione Stato finale lavori ver. Ader 202200000702091

04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. II BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (IVA)
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. II BIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA REG. PROVV. 891
04/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	CASEI ECO-SYSTEM S.R.L.	6.885,38	1.241,63	5.643,75	Interventi di manutenzione straordinaria dei parchi gioco. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale lavori - ver. ader 202200000702407
04/03/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	CASEI ECO-SYSTEM S.R.L.	70.431,67	12.700,79	57.730,88	Interventi di manutenzione straordinaria dei parchi gioco. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale lavori - ver. ader 202200000702407
04/03/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SASSELLO	125,31	125,31	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 166 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2834 DEL 02/12/2021) (vedi reversale n. 857)
04/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	549,00	99,00	450,00	SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

04/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	515,19	92,90	422,29	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
04/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SCARSI - MEZZADRA DI FARMACIA SABAZIA DOTT. SILVIO ROSSI & C. S.A.S.	680,00	0,00	680,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI: PERIODO IV TRIM.2021 DI FARMACIA SABAZIA – FARMACIA LIGURE – FARMACIA DELLA FERRERA ANNI 2020 - 2022
04/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FARO S.R.L.	320,00	29,09	290,91	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. FARO S.R.L. DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORI VADESI PRESSO IDONEA STRUTTURA RICETTIVA -PERIODO 24/01 AL 25/01/2022
04/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.308,68	209,88	2.098,80	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA MARKAS DI BOLZANO - GENNAIO 2022
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.441,70	259,98	1.181,72	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA

04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	51,70	0,00	51,70	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	74,36	74,36	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	189,22	34,12	155,10	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	286,30	0,00	286,30	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	167,77	28,45	139,32	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15,35	0,00	15,35	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,60	17,60	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA

04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	305,00	55,00	250,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,60	17,60	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	127,67	21,22	106,45	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	82,25	17,60	64,65	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIM 2022 CIG Z3C334175B. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	118.311,39	10.755,58	107.555,81	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile: lavori di completamento. Liquidazione di un'anticipazione parti al 20%. ver ader 202200000709663
08/03/2022	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	COMAI S.P.A.	70.455,00	12.705,00	57.750,00	Acquisto di escavatore compatto con attrezzature. liquidazione a saldo della spesa ver. ADER 202200000731410
08/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	3.139,02	566,06	2.572,96	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 2° BIM 2022- CIG Z352BCBE10 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA

08/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	0,90	0,00	0,90	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 2° BIM 2022- CIG Z352BCBE10 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13,20	13,20	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 2° BIM 2022- CIG Z352BCBE10 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	59,10	0,00	59,10	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 2° BIM 2022- CIG Z352BCBE10 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/03/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	43.051,59	7.763,40	35.288,19	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. PERIODO GENNAIO 2022 VER ADER 202200000732387
08/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	125,04	5,29	119,75	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI - GENNAIO

08/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	12.395,20	2.235,20	10.160,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (JDEMOS, CONCILIA, J-CITY E SERVIZI CIMITERIALI) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI VADO PER TRIENNIO 2022/2024. CIG: ZB6352EBAD. ANNULITA' 2022 VER.202200000732766
08/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE- AMBIENTE-TERR	20.349,60	3.669,60	16.680,00	LIQUIDAZIONE FT. 29/2022 A FAVORE COOP. VAT PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI A SFALCIO DEI BORDI DI ALCUNE STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE- STATO FINALE LAVORI- VER ADER 202200000733035
08/03/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	VALLE/FRANCESCO	2.239,92	360,00	1.879,92	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN VIA SAN MAURIZIO IN FRAZIONE SEGNO. incarico professionale per le indagini geologiche e geognostiche – LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
08/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.U.S.E.R.- ASSOC.AUTOG.SERV.SOLIDARIETA' ONLUS	3.993,22	0,00	3.993,22	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE “AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDARIETÀ” DI SV PER ESPLETAMENTO PROGETTO INTERVENTI INTEGRATIVI E SOCIO SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE VADESE- 2021
08/03/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	2.385,51	0,00	2.385,51	GESTIONE DI ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE : “CENTRO ANZIANI VADESE”– IMPEGNO DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2019 – 2021 -.

08/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	1.219,00	0,00	1.219,00	PROGETTO: TRASPORTO SOCIALE” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - TRIENNIO 2021 – 2023.
08/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	3.138,00	0,00	3.138,00	PROGETTO: TRASPORTO SOCIALE” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - TRIENNIO 2021 – 2023.
08/03/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	37,08	37,08	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (partite arretrate) (versamenti mese di febbraio) (vedi reversale n. 934)
09/03/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	49.623,76	0,00	49.623,76	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022

10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022

10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022 (SIG. B.M.)
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022

10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022

10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022 (SIG.RA G.L.)
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022 (SIG.RA G.G.)
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022

10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022

10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022

10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022 (SIG.RA R.ROSELLA)
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - FEBBRAIO 2022

10/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	911,57	82,87	828,70	IRETI S.P.A. FORNITURA ACQUA CONSUMI GENNAIO 2022 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CONSCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	2.051,14	186,47	1.864,67	Rifacimento dell'impianto di illuminazione dello stadio "Ferruccio Chittolina". Approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo
10/03/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MORELLO SNC	59,80	10,78	49,02	LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA F.LLI MORELLO S.N.C. DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	228,74	228,74	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (PRIMA DECADE FEBBRAIO) (vedi reversale n. 1028)

10/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	3.980,25	0,00	3.980,25	GESTIONE DEL PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE "C. COLOMBO" – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E CONSEQUENTE IMPEGNO DELLA SPESA.
10/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	726,27	726,27	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (SECONDA DECADE FEBBRAIO) (vedi reversale n. 1040)
10/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – CONTINUAZIONE DI N. 4 "BORSE LAVORO COMUNALI" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – CONTINUAZIONE DI N. 4 "BORSE LAVORO COMUNALI" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – CONTINUAZIONE DI N. 4 "BORSE LAVORO COMUNALI" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FEBBRAIO 2022

10/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – CONTINUAZIONE DI N. 4 “BORSE LAVORO COMUNALI” IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FEBBRAIO 2022
10/03/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	212.835,00	212.835,00	0,00	QUOTA DI CONTRIBUZIONE COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - ANNO 2022 (co- finanziamento) (VEDI REVERSALE N. 1041)
10/03/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	115.653,87	115.653,87	0,00	QUOTA DI CONTRIBUZIONE COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - ANNO 2022 (ALUNNI DISABILI) (VEDI REVERSALE N. 1042)
10/03/2022	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	DIPENDENTI COMUNALI	2.944,24	2.944,24	0,00	Ampliamento generale del civico cimitero in località Bossarino. Lotto n. 1. liquidazione somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.
10/03/2022	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	DIPENDENTI COMUNALI	2.538,16	2.538,16	0,00	Ampliamento generale del civico cimitero in località Bossarino. Lotto n. 1. liquidazione somme per incentivo funzioni tecniche a favore dei collaboratori R.U.P.
10/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	3.196,43	3.196,43	0,00	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. liquidazione di un acconto al responsabile del procedimento delle somme spettanti quali incentivo funzioni tecniche (compensazione)

11/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	3.755,79	3.755,79	0,00	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. liquidazione di un acconto delle somme spettanti quali incentivo funzioni tecniche (compensazione)
11/03/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	0,50	0,09	0,41	ACQUISTO ""GUIDA NORMATIVA 2022"" ON LINE PER SETTORE AMMINISTRATIVO.CIG Z1233A7848 LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/03/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	237,40	42,81	194,59	ACQUISTO ""GUIDA NORMATIVA 2022"" ON LINE PER SETTORE AMMINISTRATIVO.CIG Z1233A7848 LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/03/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIPENDENTI COMUNALI	1.519,19	1.519,19	0,00	Manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia ed asilo nido comunale sito in Via Sabazia. compensazione Liquidazione somme per incentivo funzioni tecniche.
11/03/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIPENDENTI COMUNALI	1.265,99	1.265,99	0,00	Manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia ed asilo nido comunale sito in Via Sabazia. compensazione somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.
11/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	308,22	308,22	0,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE A FAVORE DEL RUP

11/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	2.667,74	2.667,74	0,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE A FAVORE DEL RUP
11/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.143,48	1.143,48	0,00	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. compensazione acconto al responsabile del procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche
11/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	289,50	289,50	0,00	Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. compensazione acconto al responsabile del procedimento delle somme spettanti quale incentivo funzioni tecniche
11/03/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIPENDENTI COMUNALI	739,76	739,76	0,00	Intervento di efficientamento della sede comunale. compensazione liquidazione somme per incentivo funzioni tecniche a favore del R.U.P.
11/03/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIPENDENTI COMUNALI	277,42	277,42	0,00	Intervento di efficientamento della sede comunale. Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia e impegni di spesa conseguenti.
11/03/2022	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	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – CONTINUAZIONE DI N. 4 “BORSE LAVORO COMUNALI” LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FEBBRAIO 2022

11/03/2022	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	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – CONTINUAZIONE DI N. 4 “BORSE LAVORO COMUNALI” LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FEBBRAIO 2022
11/03/2022	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	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – CONTINUAZIONE DI N. 4 “BORSE LAVORO COMUNALI” LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FEBBRAIO 2022
11/03/2022	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	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – CONTINUAZIONE DI N. 4 “BORSE LAVORO COMUNALI”LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FEBBRAIO 2022
14/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	280,60	50,60	230,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	657,31	118,53	538,78	SERVIZIO DI CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - IV° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/03/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	205,01	36,97	168,04	SERVIZIO DI TELEFONIA IN NOLEGGIO APPARATI CONVENZIONE ""MOBILE 7"" - II° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

14/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PER NOLI S.R.L.	496,00	0,00	496,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CASA DI RIPOSO ""VILLA ROSA "" - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	20.118,07	958,00	19.160,07	CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. DA PARTE DELLA SOC. COOP. COOPERARCI DEL CREDITO DOVUTO - MESE DI FEBBRAIO 2022 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000822818)
15/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	8.736,17	416,01	8.320,16	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI FEBBRAIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000823180)
15/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	790,50	37,64	752,86	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI FEBBRAIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000823180)

15/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	26.726,75	1.272,70	25.454,05	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI FEBBRAIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000823180)
15/03/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.644,88	240,44	2.404,44	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA - MESE DI GENNAIO 2022
15/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12,20	2,20	10,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - RIFATTURAZIONE I° BIMESTRE 2022 -
15/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	85,40	15,40	70,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - RIFATTURAZIONE I° BIMESTRE 2022 -
15/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	132,00	22,00	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - RIFATTURAZIONE I° BIMESTRE 2022 -
15/03/2022	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 DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DISCARICA R.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)

15/03/2022	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 DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DISCARICA R.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
15/03/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	45.405,68	8.187,91	37.217,77	OPERE DI ADEGUAMENTO BOCCIOFILA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO OPERE AGGIUNTIVE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 20220000826907)
15/03/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	3.150,32	568,09	2.582,23	OPERE DI ADEGUAMENTO BOCCIOFILA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO OPERE AGGIUNTIVE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 20220000826907)
15/03/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETA' TELEPASS - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/03/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,60	2,60	0,00	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETA' TELEPASS - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

15/03/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11,80	0,00	11,80	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETA' TELEPASS - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/03/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	28,92	0,00	28,92	PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI CON LA SOCIETA' TELEPASS - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	O.L.F. DI GALDI MARCO	3.904,00	704,00	3.200,00	RIMOZIONE PORTALI ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022

15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.M.)
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022

15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022

15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. G.G.)
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. G.G.)
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022

15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022

15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. R.R.)
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022

15/03/2022	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	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2022 ALLA DATA 31/12/2022: ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI
15/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE FEBBRAIO 2022
15/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	192,50	0,00	192,50	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE FEBBRAIO 2022
15/03/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE FEBBRAIO 2022

16/03/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	43,01	7,76	35,25	FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	2.989,00	539,00	2.450,00	OPERE DI ADEGUAMENTO BOCCIOFILA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
16/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	0,55	0,00	0,55	""RIMBORSO 50% CANONE E/O INDENNITA' PONTE PEDONALE DEI SARACENI - LOC. ZINOLA"" ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	16.854,45	802,59	16.051,86	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI FEBBRAIO 2022 - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000845621)
16/03/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.496,59	96,02	2.400,57	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022
16/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	257,59	46,45	211,14	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-

16/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MANUNTA ALICE	1.000,00	0,00	1.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
16/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	GUARRACINO/RUGGIERO	535,77	0,00	535,77	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
16/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LA DISPENSA DI MODONESI PATRIZIA	298,00	0,00	298,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A S
16/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MANUELLI ROBERTA	400,00	0,00	400,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD

16/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DA ANTONIO S.R.L.	285,00	0,00	285,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
16/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	COSTA ALESSANDRA	238,00	0,00	238,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERD
16/03/2022	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.	811,47	138,21	673,26	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA.-
16/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	2.989,54	0,00	2.989,54	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “MAMMA CAROLINA” DI CA

16/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STG - STUDIO TECNICO GOSO	3.172,00	500,00	2.672,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E STUDIO SOLUZIONI PROGETTUALI - STUDIO TECNICO GOSO - FATTURA A SALDO
16/03/2022	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	FERRERO/CESARE	1.742,16	280,00	1.462,16	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. incarico professionale per le indagini geologiche. liquidazione a saldo della spesa
16/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERRINO/PAOLO	3.801,20	0,00	3.801,20	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
16/03/2022	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.459,12	230,00	1.229,12	INCARICO PROF.LE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 2-2020 NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO E/O PROVVED. - SALDO
16/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.144,73	1.144,73	0,00	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE. - LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLE SOMME SPETTANTI QUALI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

16/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	658,20	658,20	0,00	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE. – LIQUIDAZIONE DI ACCONTO DELLE SOMME SPETTANTI PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
16/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	250,31	250,31	0,00	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia: proroga fino al 31/10/2021 COMPENSAZIONE SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE A FAVORE DEL RUP
16/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	426,18	426,18	0,00	Servizio manutenzione ordinaria verde comunale. Modifica contratto durante il periodo di efficacia: proroga fino al 31/10/2021-2021. COMPENSAZIONE somme per incentivo funzioni tecniche
18/03/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	EGAF EDIZIONI S.R.L.	539,79	5,25	534,54	fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale per il personale di Polizia Locale – formula abbonamento anno 2022 comprendente due edizioni ed aggiornamenti.
18/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	221,32	0,00	221,32	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.

18/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	24.526,74	1.184,31	23.342,43	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI NEI LIMITI DI CU
18/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	5.410,44	257,64	5.152,80	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI NEI LIMITI DI CU
18/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	25.330,53	1.206,22	24.124,31	ATTIVITÀ DI AMBITO: “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI NEI LIMITI DI CU
18/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	2.420,17	115,25	2.304,92	ATTIVITÀ DI AMBITO: “ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” - IMPEGNO DELLA SPESA PER SERVIZIO “ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO 2021/20

18/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	16.240,20	773,34	15.466,86	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” IMPEGNO DELLA SPESA
18/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	2.087,01	376,35	1.710,66	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2021 - Affidamento ed impegno di spesa.
18/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	9.000,00	1.622,95	7.377,05	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2021 - Affidamento ed impegno di spesa.
18/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	19.250,00	3.471,31	15.778,69	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2021 - Affidamento ed impegno di spesa.
18/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	15.000,00	2.704,92	12.295,08	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2021 - Affidamento ed impegno di spesa.
18/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	35,28	6,36	28,92	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – IMPEGNO DI SPESA.-

18/03/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	20,00	3,61	16,39	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER IL PERIODO AGOSTO 2021 –LUGLIO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD331E9395
18/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	33.550,00	6.050,00	27.500,00	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.
18/03/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	610,00	110,00	500,00	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.
18/03/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.301,42	209,22	2.092,20	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “PASTI CALDI”. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO E IMPEGNO DELLA SPESA -
18/03/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	130,00	0,00	130,00	Partecipazione dipendenti Morizio Anna il 28/01/2022 e Bozano Marika 1°/01/2022 a webinar ""Certificazione unica 2022"" organizzato da I.N.A.Z. s.r.l. - Impegno di spesa.
18/03/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	97,50	0,00	97,50	Partecipazione dipendenti Morizio Anna il 28/01/2022 e Bozano Marika 1°/01/2022 a webinar ""Certificazione unica 2022"" organizzato da I.N.A.Z. s.r.l. - Impegno di spesa.

18/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ORSI/WALTER	2.939,60	0,00	2.939,60	Incarico prof.le per progettazione, direzione per esecuzione contratto relativa ad Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale (anno 2018) e per l'aggiornamento ed implementazione censimento verde
18/03/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	954,90	0,00	954,90	INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA DEL 30/11/2021, PROT. 24908 – ADESIONE – TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA – ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DELLA
18/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	REPETTI/MATTEO	2.534,30	550,00	1.984,30	INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA DEL 30/11/2021, PROT. 24908 – ADESIONE – TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA – ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DELLA
18/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ODELLA/LUCIO	1.395,68	217,90	1.177,78	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - INCARICO COORD. SICUREZZA - SALDO

18/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	2.537,60	400,00	2.137,60	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. INCARICO PROF.LE PER LA STESURA DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE APPALTATE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO NUOVO
18/03/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.896,86	299,00	1.597,86	RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTO DALLA ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE
18/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TESTA/FABRIZIO	1.216,95	190,00	1.026,95	VERIFICA DELLE OPERE E RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE "DON B. PELUFFO" SITA IN LOC. VALLE DI VADO E LE SCUOLE MEDIE STATALI "A. PETERLIN" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	694,43	1.941,05	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2022
18/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2022
18/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2022

18/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	296,49	889,48	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2022
18/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	336,12	849,85	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2022
18/03/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2022
21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	GUARRACINO/RUGGIERO	64,23	64,23	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BAR BAGUTTINO DI SUSSARELLU AURELIA	1.000,00	1.000,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE

21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	RO.NA. S.A.S. DI PICCIN ANGELO E C.	600,00	600,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LA DISPENSA DI MODONESI PATRIZIA	302,00	302,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CAFFE' GRANDE SOGNO DI LO VETERE SELENE	400,00	400,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DA ANTONIO S.R.L.	115,00	115,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE

21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DE LUCA STEFANIA	400,00	400,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	COSTA ALESSANDRA	162,00	162,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ARABA FENICE SNC DI MACERI VALERIA E C	400,00	400,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	RISTORANTE PIZZERIA KILIMANGIARO DI KRENN VITTORIO & C. S.N.C.	600,00	600,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE

21/03/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	I SALONI DI ANGELA PARRUCCHIERA GALVANO	600,00	600,00	0,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
21/03/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	120,00	0,00	120,00	Partecipazione dipendente Morizio Anna a webinar su "Certificazione unica 2021" il 28/01/2021 - Impegno di spesa.
21/03/2022	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	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PERIODO: 01/01/2020 – 31/12/2023. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA IN IMPEGNI DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA.
21/03/2022	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	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PERIODO: 01/01/2020 – 31/12/2023. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA IN IMPEGNI DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA.
22/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA

22/03/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	128,00	0,00	128,00	Partecipazione dipendente Venturino Mariagiovanna ai webinar del "Percorso sul rendiconto 2021" organizzato da Delfino & Partners S.p.a. nei giorni 7 e 14/02/2022 – Impegno di spesa.
22/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.234,00	0,00	1.234,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI – PRIMO BIMESTRE 2022 -
22/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	905,81	43,13	862,68	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - PRIMO BIMESTRE 2022
22/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI - PRIMO TRIMESTRE 2022
22/03/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	600,00	28,57	571,43	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ""CODESS"" DI PADOVA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO ""VADA SABATIA"" - PRIMO TRIMESTR

22/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	10.972,34	1.978,62	8.993,72	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER AZIONI A PRESIDIO TERRITORIO IN CASO DI ALLERTA METEO - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000942894)
22/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	1.334,55	0,00	1.334,55	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2022, codice: 29L10 (Passeggiata a mare + Polo Nautico) - 29H01 (col
23/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/03/2022	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 FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

23/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	3.322,20	158,20	3.164,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE - FEBBR
23/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BASECO S.R.L.	1.119,23	201,83	917,40	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - DETERMINA A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
23/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA	180,00	0,00	180,00	PROCEDIMEWNTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI AREE PER REALIZZAZIONE URGENTE OPERA PUBBLICA ""PROGETTO N.708 NUOVA VIABILITA' COMUNALE C/O CENTRO COMMERCIALE IL MOLO 8.44"" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO P
23/03/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.275,91	410,41	1.865,50	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

23/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	206,38	37,22	169,16	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	1.052,04	189,71	862,33	FORNITURA DI MATERIALE - FERROTONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/03/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DEDALO INGEGNERIA S.R.L.	5.328,96	960,96	4.368,00	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - FRAZIONE SEGNO - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
24/03/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	3.445,18	621,26	2.823,92	SERVIZIO DI CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCASSI IV° TRIMESTRE 2021 -
24/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.525,00	275,00	1.250,00	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA

24/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	111,80	12,89	98,91	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
24/03/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.115,04	192,28	1.922,76	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOTASSA - MESE DI FEBBRAIO 2022
24/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	8.000,00	380,95	7.619,05	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE VADESI - A.S.2021/2022 - ACCONTO (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000967105)
24/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.129,00	149,00	2.980,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI FEBBRAIO 2022
24/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.079,25	289,49	5.789,76	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/ COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI FEBBRAIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200000969039)

24/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPQUADRO SOC.COOP.SOCIALE	366,00	66,00	300,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE, INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	2.700,75	0,00	2.700,75	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE - ANNO 2022 (CODICE: 27H03 MARINELLA) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CALZIA/MASSIMILIANO	687,50	137,50	550,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - MARE E MONTI IN PANDA - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	61,78	11,14	50,64	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	184,81	33,32	151,49	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

25/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	2.432,00	0,00	2.432,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE C/O COMUNITA' EDUCATIVA ""IL VILLAGGETTO"" AVENTE SEDE IN BOVES - PERIODO 10/02/2022 - 28/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.371,54	247,33	1.124,21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI DAL 02/10/2021 - 15/04/2022 - SOSTITUZIONE POMPA DI RILANCIO E SENSORE FUGHE GAS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.500,00	270,49	1.229,51	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI DAL 02/10/2021 - 15/04/2022 - SOSTITUZIONE POMPA DI RILANCIO E SENSORE FUGHE GAS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/03/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA	15.957,14	1.450,65	14.506,49	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO ""FERRUCCIO CHITTOLINA"" - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N. 202200000981787)

25/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILPIEMME S.R.L.	78.320,00	7.120,00	71.200,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N.202200000982024)
25/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CERRUTI/GIANANTONIO	4.691,75	739,56	3.952,19	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO IN FRAZIONE SAN ERMETE. Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, comprensivo del rilievo plano- altimetrico, d.l. - III ACCONTO
25/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLE/FRANCESCO	2.488,80	400,00	2.088,80	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN VIA GRILLO E VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SEGNO. incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. liquidazione a saldo della spesa
28/03/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	VALLARINO ENGINEERING S.R.L.	44.835,00	8.085,00	36.750,00	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. incarico prof.le per lo svolgimento delle prestazioni relative agli aspetti acustici, ai C.a.m.-Ver. Ader202200000998243
28/03/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROVINCIA DI SAVONA	250,00	0,00	250,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO FRAZ. SAN ERMETE - SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A DENUNCIA DI OPERA IN ZONA SISMICA CON STRUTTURA IN CEMENTIZIO ARMATO - LIQUIDAZIONE

28/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARTINENGO/GIOVANNI	634,40	100,00	534,40	LIQUIDAZIONE FT. 14/2022 A FAVORE ING. MARTINENGO PER ONORARIO E SPESE PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI PREVISTE NELL'AMBITO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOC. VALGELATA
28/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AICARDI/SERGIO	8.710,80	1.400,00	7.310,80	L.R. 20/2006 art. 43 – Programma annuale interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo annualità 2017, DGR 378/2017 – incarico professionale per la redazione della progettazione VER202200000998860
28/03/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GAGGERO/PAOLO	4.773,18	960,00	3.813,18	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTI VARI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULL'ARENILE COMUNALE – SALDO DELLA SPESA VER.202200000997987
28/03/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GAGGERO/PAOLO	1.317,06	0,00	1.317,06	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTI VARI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULL'ARENILE COMUNALE – SALDO DELLA SPESA VER.202200000997987

28/03/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MAZZONI/MICHELE	7.993,44	1.260,00	6.733,44	PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA PER RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI E PEDONALI FRAZIONE SEGNO – Lotto 2 – Aree Pubbliche - INCARICO PROF.LE DI PROGETTAZIONE, D.L. - VER.202200000997808
28/03/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONFORTI/CARLO	1.438,28	235,78	1.202,50	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO “S. GENESIO – CASA ROSSA” - VADO LIGURE (SV) - STIPULA ATTO NOTARILE ACQUISIZIONE AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO L. FG. 40, PART. 188 -LIQUIDAZ
28/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	439,20	79,20	360,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI DAL 02/10/2021 - 15/04/2022 - RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE
28/03/2022	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	LA SINOPIA DI BOI RENATO	15.908,80	2.868,80	13.040,00	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO ALL'OPERA PITTORICA ""MADONNA DELLA MISERICORDIAE"" FACENTE PARTE DEL LASCITO QUEIROLO - LIQUIDAZIONE (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200000997538)
28/03/2022	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	PUNTI DI VISTA S.N.C.	5.000,00	901,64	4.098,36	FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 2022000001001742)

28/03/2022	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	PUNTI DI VISTA S.N.C.	9.997,46	1.802,82	8.194,64	FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 2022000001001742)
28/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70,00	0,00	70,00	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIOE DELLA SPESA
28/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	367,60	0,00	367,60	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.672,05	0,00	1.672,05	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	5.403,44	972,63	4.430,81	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 2022000001005829)
28/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.364,63	467,29	2.897,34	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 2022000001005829)
28/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	49,26	4,48	44,78	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 2022000001005829)

28/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.265,11	115,01	1.150,10	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001005829)
28/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	403,30	72,73	330,57	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001005829)
28/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	473,47	85,38	388,09	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001005829)
28/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	297,72	53,69	244,03	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001005829)
28/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.134,87	204,65	930,22	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001005829)
28/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	270,19	48,72	221,47	NOVA AEG SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001005829)
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022

29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022

29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	480,00	0,00	480,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. D. P.)

29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. P.C.)
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. D.F.)
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022

29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022

29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
29/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,00	0,00	260,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. F.E.)
29/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	53,00	0,00	53,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
29/03/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI NASINO	4,22	4,22	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 154 DEL 23/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2708 DEL 23/11/2021) (vedi reversale n. 1353)
29/03/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022
29/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,00	0,00	260,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.B.)

29/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	170,00	0,00	170,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. S.B.)
29/03/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	138.435,52	12.560,30	125.875,22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. N.202200001020685)
29/03/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA	35,00	3,18	31,82	ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER GIORNATA DELLA MEMORIA DEL 27 GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2022	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.	503,15	90,73	412,42	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.233,00	583,00	2.650,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO ""ALTERNATTIVI"" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SERVIZI DI FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAORDINARIA POST- CANTIERE DEI LOCALI DI VIA PIAVE 2 -

29/03/2022	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	729,30	131,51	597,79	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO ""ALTERNATIVI"" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SERVIZI DI FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAORDINARIA POST- CANTIERE DEI LOCALI DI VIA PIAVE 2 -
29/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	823,53	74,87	748,66	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	24,69	24,69	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (partite arretrate - mese di marzo) (vedi reversale n. 1400)
29/03/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	0,37	0,37	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2022 - mese di marzo) (vedi reversale n. 1401)
30/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	1.376,89	248,29	1.128,60	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001029005)
30/03/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	12.392,03	2.234,63	10.157,40	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001029005)

30/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE LIGURIA	702,79	0,00	702,79	PAGAMENTO CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. N.20/2015 E S.M.I. AD OGGETTO ""MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL RICICLAGGIO"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA SUOLO DI SAVONA	150,00	0,00	150,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRANI - SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE IDRAULICA - ""SV_SP ISTR- CLASS.2022/13.12.7/69 PRAT. N.660 VADO LIGURE - VIA GRAVANI""
30/03/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	INTEL MEDIA S.R.L.	833,40	147,40	686,00	SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO (PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE) - LIQUIDAZIONE DELLA
30/03/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	5.709,60	1.029,60	4.680,00	REALIZZAZIONE DI CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE C/O STADIO ""CHITTOLINA"" - INCARICO PROFF.LE PER SVOLGIMENTO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO RACCOLTA ACQUE METEORICHE CON VERIFICHE IDRAULICHE PRELIMINARI - L

Esporta CSV

