

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/04/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	79,55	79,55	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 4 DEL 10/03/2022 (ACC. 22/603) (RIF. DET. 530 AMBIENTE DEL 10/03/2022) (vedi reversale n. 1410)
01/04/2022	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 01/03/2022 (ACC. 22/480) (RIF DETERMINA URBANISTICA N. 455 DEL 01/03/2022) (VEDI REVERSALE N. 1415)
04/04/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	GAMALERO/ARMANDO	2.626,42	414,00	2.212,42	RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTO DALLA DITTA FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI & C. S.A.S. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE
04/04/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MASELLI/MASSIMILIANO	3.700,94	0,00	3.700,94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL' ASCENSORE NELL' EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la re
04/04/2022	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	MAZZONI/MICHELE	3.425,76	540,00	2.885,76	Progetto di rigenerazione urbana per la rivitalizzazione abitativa e la riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali della frazione Segno – Lotto 2. Incarico prof.le per la modifica del contratto in corso
04/04/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DANIELE/LORENZO	9.620,00	0,00	9.620,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (I° LOTTO) – incarico professionale per la redazione del progetto definitivo- IACCONTO VER.ADER 202200001074376
04/04/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	13.664,00	2.464,00	11.200,00	RIEDIZIONE DEL CATALOGO DEL CIVICO MUSEO DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE A SALDO. VERIFICA ADER N. 202200001074976
05/04/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI	5.311,19	837,20	4.473,99	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" PERIODO ANNO 2021
06/04/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	7,14	7,14	0,00	aFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2022. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: Z0335B41F4. gennaio 2022
06/04/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	242,44	242,44	0,00	aFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2022. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: Z0335B41F4. gennaio 2022
06/04/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.134,44	0,00	1.134,44	AFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2022. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: Z0335B41F4. gennaio 2022
06/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA SEZIONE REG. LIGURIA	50,00	0,00	50,00	DIRITTO DI ISCRIZIONE ANNO 2022 AD ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI DEL COMUNE DI VADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/04/2022	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	PROVINCIA DI SAVONA	50,00	0,00	50,00	SPESE ISTRUTTORIA ZONE SISMICHE - CAP. 17005 - COMUNE DI VADO LIGURE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO LIGURE -

07/04/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	214,08	0,00	214,08	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.
07/04/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	17.817,09	685,27	17.131,82	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS S.R.L. RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 VER. ADER N. 202200001117853
07/04/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BERGERO/DIEGO	1.459,12	230,00	1.229,12	Intervento di consolidamento del corpo stradale di via Pertinace in località S. Ermete. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. liquidazione a saldo
08/04/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STG - STUDIO TECNICO GOSO	11.419,20	1.800,00	9.619,20	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE. incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, D.L., misura e cont. ver. ADER 202200001134775
11/04/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	78.450,76	0,00	78.450,76	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022
11/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	64,40	0,00	64,40	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE ED ANTICIPAZIONE TRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/04/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	10,70	0,00	10,70	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE ED ANTICIPAZIONE TRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	93,24	93,24	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (PRIMA DECADE MARZO) (vedi rev. n. 1622)
12/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	37,03	37,03	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (seconda decade marzo) (vedi rev. n. 1636)
12/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	53,77	53,77	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti del 21 e del 30/03/2022) (vedi rev. n. 1659)
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022

13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 MARZO 2022
13/04/2022	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 QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
13/04/2022	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 QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
13/04/2022	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 QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
13/04/2022	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 QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
13/04/2022	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 ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.A.)
13/04/2022	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 QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022

13/04/2022	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 QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.A.)
13/04/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	819,90	0,00	819,90	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
13/04/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.833,00	0,00	1.833,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. G.S.)
13/04/2022	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 ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. P.A.)
13/04/2022	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	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
13/04/2022	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 ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
13/04/2022	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 ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
13/04/2022	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 ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MARZO E APRILE 2022
13/04/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. M.L.)
13/04/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. G.D.)
13/04/2022	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 ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/APRILE 2022
13/04/2022	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/APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.V.)
14/04/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRECCEROS.R.L. ""UNIPERSONALE""	45.689,00	8.239,00	37.450,00	INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO REALIZZATO IN VIA NINO BIXIO ED IN VIA GRILLO - FRAZIONE SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001176205)
14/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOBIT S.P.A.	13.386,78	2.414,01	10.972,77	LAVORI DIRIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DEL PASSAGGIO PEDONALE DI VIA NINO BIXIO IN LOC. SEGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N.202200001208402)

14/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GUERINIROCCO ROMANOS R.L.	42.504,80	7.664,80	34.840,00	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRAULICA A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE RELATIVE A CANALIZZAZIONE E ATTRAVERSAMENTI STRADALI SOTTERRANEI, TOMBINATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200001208975)
14/04/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	24.046,20	4.336,20	19.710,00	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZALE MARITTIMO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001209325)
14/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO DI PORZIONE DI MURO IN VIA BOSCO LOC. SAN ERmete - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
14/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.570,70	74,80	1.495,90	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CASA DI LUCA"" PERIODO 22/02 - 28/02/2022
14/04/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.R.L.	9.150,00	1.650,00	7.500,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202200001210095)
14/04/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BELINGHERI CRISTOFORO S.R.L.	88.127,27	8.011,57	80.115,70	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERmete - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200001210483)
14/04/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	3.806,40	686,40	3.120,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021/2023 - COMPETENZE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001210861)
14/04/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	2.708,40	488,40	2.220,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021/2023 - COMPETENZE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001210861)
14/04/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	7.637,20	1.377,20	6.260,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021/2023 - COMPETENZE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001210861)
14/04/2022	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	16.443,90	1.494,90	14.949,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI OSSARI IN VETRORESINA DA INSTALLARE NEL CIMITERO DI BOSSARINO - LIQUIDAZIONE A SALDO (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001214122)
14/04/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3B TRUCKS S.R.L.	283,56	51,13	232,43	COLLAUDO AUTOMEZZO E MOTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - TG AKT799 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2022	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 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BORSE LAVORO
14/04/2022	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 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BORSE LAVORO
14/04/2022	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 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BORSE LAVORO
14/04/2022	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 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BORSE LAVORO

14/04/2022	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 MARZO 2022
14/04/2022	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 MARZO 2022
14/04/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	170,00	0,00	170,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2022
14/04/2022	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 MARZO 2022
14/04/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.050,00	0,00	1.050,00	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COUNALE - MESI GENNAIO/MARZO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. F.E.)
14/04/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750,00	0,00	750,00	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COUNALE - MESI GENNAIO/MARZO 2022
14/04/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	123,20	0,00	123,20	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COUNALE - MESI GENNAIO/MARZO 2022
14/04/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COUNALE - MESI GENNAIO/MARZO 2022
14/04/2022	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 EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COUNALE - MESI GENNAIO/MARZO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. A.M.)
14/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.298,17	61,81	1.236,36	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001221300)
14/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	284,27	13,53	270,74	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001221300)
14/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	11.716,36	557,93	11.158,43	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001221300)
14/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.019,99	572,38	11.447,61	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001221300)
14/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.784,86	84,99	1.699,87	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001221300)
14/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	117,52	5,60	111,92	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001221300)
14/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	164,99	7,86	157,13	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001221300)
15/04/2022	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 FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

15/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	650,00	0,00	650,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022
15/04/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	292,80	52,80	240,00	LAVORI DI CABLAGGIO RETE LAN C/O SCUOLA PRIMARIA DI VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO
15/04/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	40,00	0,00	40,00	RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE SOSTENUTE PER ACCESSO A SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TEMPO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE
15/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	134,29	24,22	110,07	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/04/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.T.E.A. GROUP SRL	7.397,29	1.333,94	6.063,35	RIMOZIONE MECCANICA DI NIDI DI PROCESSIONARIA, PREVENZIONE E TRATTAMENTO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA ED ALTRI INSETTI - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. N.202200001245951)
15/04/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	1.500,00	0,00	1.500,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO COMUNALE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	643,14	115,98	527,16	FORNITURA DI GENERO DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/04/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IRBETA PROJET S.R.L.	2.347,28	423,28	1.924,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FORNACE SITA IN VIA LAZIO - FRAZ. SAN ERmete - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/04/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	FERRARIS/ANDREA	16.285,05	2.567,00	13.718,05	Rifacimento dell'impianto di illuminazione stadio "Ferruccio Chittolina". Opere complementari. Incarico prof.le progettazione definitiva ed esecutiva. Liquidazione a saldo della spesa VER ADER 202200001253368
19/04/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BASSI/MARINA	2.100,00	0,00	2.100,00	ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E DEL PIANO COMMERCIALE COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA CONTENUTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI C
19/04/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	8.101,56	2.957,15	5.144,41	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI APRILE 2022 con conguaglio gennaio/marzo
19/04/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	1.822,86	700,65	1.122,21	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI APRILE 2022 CON CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2022
19/04/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	2.025,39	778,49	1.246,90	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI APRILE 2022 CON CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2022
19/04/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	3.645,69	1.041,38	2.604,31	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI APRILE 2022 CON CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2022
19/04/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	3.645,69	1.000,25	2.645,44	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI APRILE 2022 CON CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2022
19/04/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	810,15	189,87	620,28	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DEL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2022 CON CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2022
19/04/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,46	2,46	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (partite arretrate - MESE DI MARZO-APRILE) (vedi reversale n. 1821)

19/04/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PIERANTONI/VALENTINO	2.700,00	0,00	2.700,00	COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E DEL PIANO COMMERCIALE COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA CONTENUTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZI
20/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DAMONTE S.A.S. DI DAMONTE MARCOS	47.580,00	8.580,00	39.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DI ALCUNE STRADE BOSCHIVE SU TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE STATI FINALE (VERIF. A.D.E.R. N.202200001273977)
20/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	602,52	25,27	577,25	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO (VERIF. A.D.E.R. N.202200001274262)
20/04/2022	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	2.941,75	140,08	2.801,67	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO (VERIF. A.D.E.R. N.202200001274262)
20/04/2022	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	18.889,87	899,52	17.990,35	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO (VERIF. A.D.E.R. N.202200001274262)
20/04/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VENDONE	1,78	1,78	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 160 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2828 DEL 02/12/2021) (VEDI REVERSALE N. 1864)
20/04/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VENDONE	4,87	4,87	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 160 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2828 DEL 02/12/2021) (VEDI REVERSALE N. 1865)
20/04/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	30,54	30,54	0,00	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HPDSL XL-PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI SAN ERMETE - CHIUSURA CONTRATTO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO
20/04/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	138,81	0,00	138,81	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HPDSL XL-PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI SAN ERMETE - CHIUSURA CONTRATTO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO
20/04/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	36,84	6,64	30,20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO
20/04/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	600,00	108,20	491,80	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO
20/04/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COLOMBINI S.N.C. DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO	1.921,50	346,50	1.575,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA ""BONFIGLIO"" IN PIAZZA CAVOUR - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE
20/04/2022	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 DI ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/04/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	5.916,00	0,00	5.916,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - PERIOD DA GENNAIO A MARZO 2022 -
22/04/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIRRENO POWER S.P.A.	1.537,77	0,00	1.537,77	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A TIRRENO POWER S.P.A. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTADALL'ASS. FABIO GILARDI - MESI DI AGOSTO/DICEMBRE 2021
22/04/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIRRENO POWER S.P.A.	1.716,95	0,00	1.716,95	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A TIRRENO POWER S.P.A. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTADALL'ASS. FABIO GILARDI - MESI DI AGOSTO/DICEMBRE 2021
22/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	529,27	0,00	529,27	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.163,45	0,00	1.163,45	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/04/2022	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	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI MARZO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200001319155)
22/04/2022	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 OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI MARZO 2022
22/04/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	23.019,64	885,37	22.134,27	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001320415)
22/04/2022	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 1° TRIMESTRE 2022 -
22/04/2022	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 1° TRIMESTRE 2022 -
22/04/2022	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 MARZO 2022
22/04/2022	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 MARZO 2022
22/04/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	625,00	0,00	625,00	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15/04/2022 - 14/04/2023 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - LIQUIDAZIONE RATAI 1° TRIMESTRE
22/04/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.948,05	113,39	2.834,66	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2022
22/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	6.694,40	0,00	6.694,40	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI DICEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N. 20220000132913)

22/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'"	3.678,15	175,15	3.503,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O LA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA "'CAPO HORN"' - MESE DI MARZO
22/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi 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 OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA "'SANTUARIO"' - MESE DI MARZO 2022
22/04/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600,00	28,57	571,43	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CENTRO "'VADA SABATIA"' - MESE DI MARZO 2022
22/04/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10,60	0,00	10,60	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE SOSTENUTE - LIQUIDAZIONE
22/04/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.085,50	280,50	2.805,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "'PASTI CALDI"' ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA - MESE DI MARZO 2022
22/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'"	20.069,28	955,68	19.113,60	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI "'LUDOTECA COMUNALE"' - MESE DI MARZO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200001326657)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4.719,93	849,28	3.870,65	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001327681)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.179,09	212,62	966,47	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001327681)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.431,48	131,02	1.300,46	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001327681)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.125,22	102,29	1.022,93	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001327681)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	342,22	61,71	280,51	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001327681)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	345,92	62,38	283,54	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001327681)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	270,34	48,75	221,59	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001327681)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	890,47	160,58	729,89	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001327681)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	236,01	42,56	193,45	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001327681)
22/04/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	36.778,80	6.632,24	30.146,56	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001328425)
22/04/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,91	1,79	8,12	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001328425)

22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.022,71	37,87	984,84	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001328620)
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	60,53	2,88	57,65	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001328620)
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.753,86	369,23	7.384,63	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001328620)
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.522,52	405,83	8.116,69	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001328620)
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.491,75	71,04	1.420,71	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001328620)
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	25,03	1,19	23,84	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001328620)
22/04/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	118,66	5,65	113,01	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001328620)
26/04/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIADELLE ENTRATE (MEF)	0,85	0,85	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2022) (VERSAMENTI MESE DI APRILE) (VEDI REVERSALE N. 1916)
26/04/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIADELLE ENTRATE (MEF)	0,69	0,69	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (partite arretrate) (VERSAMENTI MESE DI APRILE) (VEDI REVERSALE N. 1915)
27/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	525,82	94,82	431,00	RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SABAZIA (P.L. 8267) E PRESSO I GIARDINI A MARE (P.L. 8290). - AFFIDAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	101,35	18,28	83,07	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	2.204,57	397,55	1.807,02	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/04/2022	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PER NOLI S.R.L. (ANAGRAFICA DA NON USARE)	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"" - MESE DI MARZO 2022
27/04/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	1.255,38	226,38	1.029,00	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	563,36	101,59	461,77	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/04/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	1.329,80	239,80	1.090,00	TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITA' IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	7.500,00	0,00	7.500,00	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE ENTROTERRA VADESE E REALIZZAZIONE DI PERCORSO DEDICATO AI PARTIGIANI - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001362992)

28/04/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MASSIMINO	4,84	4,84	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. DEL 07/04/2022 (RIF. ACC 22/796 - DET. AMBIENTE 731 DEL 07/04/2022) (vedi reversale n. 1927)
28/04/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MALLARE	25,90	25,90	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 11 DEL 07/04/2022 (RIF. ACC. 22/806 - DET. AMBIENTE N. 734 DEL 07/04/2022) (vedi reversale n. 1926)
28/04/2022	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	109,80	19,80	90,00	FORNITURA SOFTWARE CONTRATTI PER IMMISSIONE DATI C/O IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	15,76	15,76	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti 1^ decade aprile) (vedi reversale n. 1946)
28/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.968,00	0,00	3.968,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA ""IL VILLAGGETTO"" - MESE DI MARZO 2022
28/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DEL DEMANIO - DEMANIO DELLO STATO	300,00	0,00	300,00	ATTESTAZIONI IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEI PREZZI DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/04/2022	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DEL DEMANIO - DEMANIO DELLO STATO	300,00	0,00	300,00	ATTESTAZIONI IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEI PREZZI DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/04/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AGENZIA DEL DEMANIO - DEMANIO DELLO STATO	300,00	0,00	300,00	ATTESTAZIONI IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEI PREZZI DI ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	1.053,56	50,17	1.003,39	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O CASA DI RIPOSO DI FINALE LIGURE - MESE DI MARZO 2022
28/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.794,47	323,55	6.470,92	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI MARZO (VERIF. A.D.E.R. N.202200001384816)
28/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.955,94	331,24	6.624,70	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CASA DI LUCA"" - MESE DI MARZO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200001384985)
28/04/2022	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 MARZO 2022
28/04/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	4.772,74	0,00	4.772,74	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' PORTUALE DEL MARE OCCIDENTALE - ANNO 2022 - CODICE: 27H00 (PASSEGGIATA A MARE) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	25,42	25,42	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti 2^ decade aprile) (vedi reversale n. 2012)

29/04/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	4.183,09	754,33	3.428,76	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/04/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	146,40	26,40	120,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/04/2022	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 NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE RELATIVA AL TRIMESTRE 01/04/2022
29/04/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	39,00	0,00	39,00	POLIZZA 118725068 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AUTOFLOTTE RCA-CVT - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. AUTO ANNO 2021 - INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/04/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	132,00	0,00	132,00	POLIZZA 118725068 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AUTOFLOTTE RCA-CVT - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. AUTO ANNO 2021 - INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/04/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,45	0,45	0,00	SERVIZI FORNITI PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE
29/04/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	SERVIZI FORNITI PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE
29/04/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	2,05	0,00	2,05	SERVIZI FORNITI PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE
29/04/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	SERVIZI FORNITI PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE
29/04/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A.	5,30	0,00	5,30	SERVIZI FORNITI PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE
29/04/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A.	13,80	13,80	0,00	SERVIZI FORNITI PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE
29/04/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A.	57,41	0,00	57,41	SERVIZI FORNITI PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE
02/05/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CARS.R.L.	212,60	38,34	174,26	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - liquidazione di spesa

02/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	3,66	0,66	3,00	Servizio di consegna a domicilio. liquidazione e pagamento ft. n. 8020003521/2020
02/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	502,74	0,00	502,74	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SOPRASSUOLO DEL RELIQUATO DI TERRENO COMPRESO NELL'AMBITO DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 14, PART
02/05/2022	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. 35 DEL 05/04/2022 (RIF. ACC. 22/780 - DET. URB. 703 DEL 04/04/2022) (vedi reversale n. 2039)
02/05/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GILARDI/FABIO	277,50	0,00	277,50	MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI PRESSO LA CITTA' GEMELLATA DI LA RAVOIRE PER INCONTRI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DEI VENTI ANNI DI GEMELLAGGIO. LIQUIDAZIONE 75% ACCONTO
02/05/2022	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ROSSI/ENNIO	277,50	0,00	277,50	MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI PRESSO LA CITTA' GEMELLATA DI LA RAVOIRE PER INCONTRI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DEI VENTI ANNI DI GEMELLAGGIO. LIQUIDAZIONE 75% ACCONTO
03/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	2.000,00	360,66	1.639,34	liquidazione di spesa - SERVIZIO CONTINUATIVO E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE anno 2021 - ditta Barbera S.r.l.
03/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	2.500,01	450,82	2.049,19	liquidazione di spesa - SERVIZIO CONTINUATIVO E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE anno 2021 - ditta Barbera S.r.l.
04/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	33,33	6,01	27,32	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	1.398,12	252,12	1.146,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE DI PIAZZA CIALET - SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURA ELETTRICA SOFTSTART ABB A SERVIZIO DELLA POMPA N.2 - LIQUIDAZIONE
04/05/2022	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 MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/05/2022	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 MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/05/2022	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 MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/05/2022	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 MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/05/2022	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 MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E.	273,87	49,39	224,48	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DIRITTI DI AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE
04/05/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SEGNALETICA NOVARESE SRL	8.036,92	1.449,28	6.587,64	FORNITURA SISTEMA DI SEGNALE E ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001443930)

04/05/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEGNALETICA NOVARESE SRL	5.000,00	901,64	4.098,36	FORNITURA SISTEMA DI SEGNALAMENTO E ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001443930)
04/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	59.506,38	2.874,60	56.631,78	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SALDO FEBBRAIO E MARZO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200001444922)
04/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	14.518,02	691,34	13.826,68	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SALDO FEBBRAIO E MARZO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200001444922)
04/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	77.211,35	3.676,73	73.534,62	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SALDO FEBBRAIO E MARZO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200001444922)
04/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.N.P.I. ASS. NAZ. PARTIGIANI ITALIA	1.680,00	0,00	1.680,00	MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	400,00	72,13	327,87	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	384,93	69,42	315,51	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/05/2022	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	597,80	107,80	490,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO ""ALTERNATIVI"" - INTERVENTI EDILI ED ELETTRICI C/O LOCALI DI VIA PIAVE 2 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTIFICAZIONI S.R.L.	170,80	30,80	140,00	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ""A. PETERLIN"" SITA IN VIA XXV APRILE - VERIFICA PERIODICA BIENNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO
05/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTIFICAZIONI S.R.L.	170,80	30,80	140,00	ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCARICO PER VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO
05/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	419,40	0,00	419,40	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI C/O LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFEA DEL CANE - SEZIONE VALBORMIDA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (PRIMO TRIMESTRE 2022)
05/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	951,60	171,60	780,00	RISCATTO APPARATI A NOLEGGIO EX CONVENZIONE MOBILE 7 - TELECOM ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/05/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.138,89	205,37	933,52	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP RELATIVA AL III° BIMESTRE 2022 (PERIODO 01/02/2022 - 31/03/2022) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	255,29	23,21	232,08	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001457263)
05/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	306,20	27,84	278,36	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001457263)

05/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	216,04	19,64	196,40	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001457263)
05/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	92,54	8,41	84,13	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001457263)
05/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	697,47	63,41	634,06	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001457263)
05/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	231,32	21,04	210,28	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001457263)
05/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3.884,37	371,33	3.513,04	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001457263)
05/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.802,85	163,90	1.638,95	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001457263)
05/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	42,53	3,87	38,66	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA CONSUMI MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001457263)
05/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8.350,72	1.504,01	6.846,71	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001458397)
05/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.743,43	314,39	1.429,04	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001458397)
05/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.943,66	177,59	1.766,07	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001458397)
05/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.535,31	139,57	1.395,74	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001458397)
05/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	451,99	81,51	370,48	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001458397)
05/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	549,16	99,03	450,13	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001458397)
05/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	339,60	61,24	278,36	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001458397)
05/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.147,23	206,88	940,35	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001458397)
05/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	296,18	53,41	242,77	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001458397)
05/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO MIRENGHI S.S.	2.347,28	370,00	1.977,28	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEI TEDESCHI. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 17/01/2018 - liquidazione saldo

06/05/2022	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 EXTRA-AMBITO: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONTINUAZIONE DI N. 3 "BORSE LAVORO COMUNALI" - MESE DI APRILE 2022
06/05/2022	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 EXTRA-AMBITO: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONTINUAZIONE DI N. 3 "BORSE LAVORO COMUNALI" - MESE DI APRILE 2022
06/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140,00	0,00	140,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONTINUAZIONE DI N. 3 "BORSE LAVORO COMUNALI" - MESE DI APRILE 2022
06/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.050,00	0,00	1.050,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. F.E.)
06/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750,00	0,00	750,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2022
06/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2022
06/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	648,00	0,00	648,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. S.A.)
06/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	328,67	0,00	328,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2022
06/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	619,07	0,00	619,07	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. C.M.R.)
06/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	105,88	0,00	105,88	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2022
06/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.233,55	0,00	1.233,55	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. M.B.)
06/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	340,00	0,00	340,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE APRILE MAGGIO GIUGNO 2022
06/05/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE APRILE MAGGIO GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.B.)
06/05/2022	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	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2022 ALLA DATA 31/12/2022: ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE APRILE MAGGIO GIUGNO 2022

06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. P.C.)
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. D.F.)
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
06/05/2022	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: APRILE MAGGIO GIUGNO 2022

06/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.923,54	346,88	1.576,66	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA - 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	4.485,24	808,65	3.676,59	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - III° BIMESTRE 2022
06/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	440,98	74,11	366,87	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - III° BIMESTRE 2022
06/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	333,91	60,21	273,70	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - III° BIMESTRE 2022
06/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	299,07	46,71	252,36	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - III° BIMESTRE 2022
06/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	3.518,75	634,53	2.884,22	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL - MESE DI MARZO 2022 -
06/05/2022	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 (VISURE)	831,89	0,00	831,89	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - CONSULTAZIONI ON LINE - IV TRIMESTRE 2021 E I TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/05/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANO/MONICA	150,00	0,00	150,00	MISSIONE A ROMA PRESSO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. acconto 75% spese missione
06/05/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GILARDI/FABIO	150,00	0,00	150,00	MISSIONE A ROMA PRESSO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. acconto 75% spese missione
06/05/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI/ENNIO	150,00	0,00	150,00	MISSIONE A ROMA PRESSO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. acconto 75% spese missione
09/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	655,11	118,13	536,98	FORNITURA DI MATERIALE (FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC.) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	300,00	54,10	245,90	FORNITURA DI MATERIALE (FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC.) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTOROMANO	707,60	127,60	580,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - INTERVENTI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	289,00	0,00	289,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	237,00	0,00	237,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/05/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	176,80	0,00	176,80	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2022 - MESE DI MARZO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.475,00	265,98	1.209,02	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE. IGIENIZZAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	50,00	9,02	40,98	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE. IGIENIZZAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

10/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LAZZARIS.R.L.	1.598,41	288,24	1.310,17	MANUTENZIONE SBARRA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001497713)
10/05/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LAZZARIS.R.L.	6.661,48	1.201,25	5.460,23	MANUTENZIONE SBARRA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001497713)
10/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	610,00	110,00	500,00	MANUTENZIONE SBARRA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/05/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOLIGURIA S.R.L.	409,92	73,92	336,00	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE ALLA VETTURA FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
10/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROEUROPA SRL	3.696,60	666,60	3.030,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE ED IN VIA FONTANELLA. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/05/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	1.785,00	0,00	1.785,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTADALL'ASS. FABIO FALCO - MESE DI APRILE 2022
10/05/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	STAR S.R.L.	988,34	175,34	813,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STAR S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTP (PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO D LUDOTECA COMUNALE ""IL CAPPELLAIO MATTO""
10/05/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOGESTWEB S.R.L.	1.525,00	275,00	1.250,00	RINNOVO CANONE PER UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO - ANNO 2022
10/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	102.630,00	9.330,00	93.300,00	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE - LAVORI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE SAL 1° ACCONTO (VERIF. A.D.E.R. N.202200001502666)
10/05/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ODELLA/LUCIO	2.782,00	400,00	2.382,00	REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO/ TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO URBANO DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE GIA' ADIBITA A IMPIANTO DI RECUPERO INERTI UBICATA IN VADO LIGURE, LOC. SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE SPESA
10/05/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIADELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	50.237,41	0,00	50.237,41	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 (CASO ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
10/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PONTINVREA	9,71	9,71	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 12 DEL 07/04/2022 (RIF. ACC. 22/808 - DET. AMBIENTE N. 735 DEL 07/04/2022)(VEDI REVERSALE N. 2189)
11/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.481,52	267,14	1.214,38	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - III° BIMESTRE 2022
11/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	110,20	19,88	90,32	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - III° BIMESTRE 2022
11/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	341,20	61,52	279,68	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - III° BIMESTRE 2022
11/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	73,20	13,20	60,00	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA LINEA VALORE PA. II BIMESTRE 2022. IMPEGNI DI SPESA.

11/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	31,62	5,70	25,92	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - III° BIMESTRE 2022
11/05/2022	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	TOSO/GIANNA	1.400,00	1.400,00	0,00	CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DELL'AREA UBICATA IN VIA GAVOTTIFG.26 - PARTICELE 581 E 651 - ACCERTAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
11/05/2022	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	GAITA/ANNA	195,75	195,75	0,00	DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DEL RELIQUATO DI TERRENO UBIcato IN VADO LIGURE, LOC. CUNIO, VIA DEI TEDESCHI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
11/05/2022	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	PIUMA/MAURO	195,75	195,75	0,00	DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DEL RELIQUATO DI TERRENO UBIcato IN VADO LIGURE, LOC. CUNIO, VIA DEI TEDESCHI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
11/05/2022	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	PIUMA EMANUELA	195,75	195,75	0,00	DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DEL RELIQUATO DI TERRENO UBIcato IN VADO LIGURE, LOC. CUNIO, VIA DEI TEDESCHI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE
11/05/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	1.039,70	187,49	852,21	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - ATTIVITA' AGGIUNTIVE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/05/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	1.033,60	186,39	847,21	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - ATTIVITA' AGGIUNTIVE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/05/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	1.300,00	234,42	1.065,58	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - ATTIVITA' AGGIUNTIVE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	82,50	0,00	82,50	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TESTICO	2,19	2,19	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 13 DEL 07/04/2022 (RIF. ACC. 22/812 - DET. AMBIENTE N. 743 DEL 07/04/2022) (vedi reversale n. 2259)
12/05/2022	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 APRILE 2022
12/05/2022	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 APRILE 2022
12/05/2022	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 APRILE 2022
12/05/2022	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 BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI APRILE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. M.L.)
12/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	10,98	1,98	9,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SISTERS S.R.L.	456,65	82,35	374,30	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO E DI PULIZIE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

12/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	524,60	94,60	430,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEL PALAZZO COMUNALE E CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	918,94	165,71	753,23	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - INTERVENTI VARI C/O CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE E DEL MAGAZZINO OPERAI - LIQUIDAZIONE
12/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	789,26	142,33	646,93	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - INTERVENTI VARI C/O CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE E DEL MAGAZZINO OPERAI - LIQUIDAZIONE
12/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	500,00	90,16	409,84	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - INTERVENTI VARI C/O CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE E DEL MAGAZZINO OPERAI - LIQUIDAZIONE
12/05/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	9.607,50	1.732,50	7.875,00	REALIZZAZIONE POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE CON TELECAMERA LETTURE TARGHE - SS1 VIA URELIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001534756)
12/05/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	18.586,17	3.351,60	15.234,57	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DEL 1° ACCONTO - (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001535097)
12/05/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	27.879,26	5.027,41	22.851,85	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DEL 1° ACCONTO - (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001535097)
12/05/2022	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.	987,69	178,11	809,58	MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
12/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	811,47	0,00	811,47	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	869,00	0,00	869,00	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ICOSE S.P.A.	38.442,65	3.494,79	34.947,86	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200001538055)
12/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ICOSE S.P.A.	29.014,39	2.637,67	26.376,72	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200001538055)
12/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ICOSE S.P.A.	72.700,35	6.609,12	66.091,23	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200001538055)
13/05/2022	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 RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. MESE DI MARZO 2022 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)

13/05/2022	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 RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. MESE DI MARZO 2022 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)
13/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	97,60	17,60	80,00	ASCENSORE INSTALLATO C/O SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO ""A. PETERLIN"" SITA IN VIA XXV APRILE - ASSISTENZA ALL'ENTE ISPETTIVO DURANTE VERIFICA BIENNALE - LIQUIDAZIONE
13/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	356,78	15,28	341,50	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI APRILE (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001546053)
13/05/2022	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	1.731,67	82,46	1.649,21	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI APRILE (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001546053)
13/05/2022	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	16.094,16	766,39	15.327,77	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI APRILE (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001546053)
13/05/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	195,41	0,00	195,41	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
13/05/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
13/05/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
13/05/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,09	0,09	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
13/05/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,41	0,00	0,41	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
13/05/2022	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 APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	333,98	60,23	273,75	MANUTENZIONE PERIODICA E TELCONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO

13/05/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MORELLO SNC	21,96	3,96	18,00	LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER MANUTENZIONE AUTOMESSIDI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	3.172,00	572,00	2.600,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA LOC. BOSCACCIO - INCARICO PROFF.LE PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO
13/05/2022	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 - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/05/2022	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 - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/05/2022	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 - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/05/2022	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 - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/05/2022	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 - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/05/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	COLANGELO/GIULIA	2.625,00	0,00	2.625,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. G. COLANGELO COMPONENTE N.I.V. A SALDO ATTIVITA' ANNO 2020 E PER ATTIVITA' ANNO 2021
13/05/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	COLANGELO/GIULIA	4.500,00	3.633,75	866,25	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. G. COLANGELO COMPONENTE N.I.V. A SALDO ATTIVITA' ANNO 2020 E PER ATTIVITA' ANNO 2021 (PREST. OCC. SOGGETTA INPS)
13/05/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	I.N.P.S. IST.NAZION.PREVIDENZA SOC.	420,00	0,00	420,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. G. COLANGELO COMPONENTE N.I.V. A SALDO ATTIVITA' ANNO 2020 E PER ATTIVITA' ANNO 2021 (QUOTA INPS 2/3 CARICO ENTE)
13/05/2022	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	I.N.P.S. IST.NAZION.PREVIDENZA SOC.	720,00	0,00	720,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. G. COLANGELO COMPONENTE N.I.V. A SALDO ATTIVITA' ANNO 2020 E PER ATTIVITA' ANNO 2021 (QUOTA INPS 2/3 CARICO ENTE)
13/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	1.268,80	912,00	356,80	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, d.l., coordinamento della sicurezza - IV ACCONTO
13/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	4.516,93	0,00	4.516,93	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coor

16/05/2022	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14.291,74	2.577,20	11.714,54	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLUOD - LOTTO 1 - PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001512213)
16/05/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	50.363,86	9.082,01	41.281,85	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001571134)
16/05/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,91	1,79	8,12	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001571134)
16/05/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.969,34	269,94	2.699,40	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA
16/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	11.419,20	2.059,20	9.360,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFF.LE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE CON DIREZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COPERTURA DEL RIO MULINI - LIQUIDAZIONE A SALDO (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001572619)
16/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	13.871,79	533,53	13.338,26	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001573025)
16/05/2022	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA COOPERATIVA ONLUS ""COOPERARCI"" DI SAVONA ALLA SOC. ""EMIL RO FACTOR S.P.A."" MESE DI APRILE 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001573326)
16/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	598,41	107,91	490,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO INCENDI ANNO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2021 E VARI INTERVENTI URGENTI
16/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	4.280,82	771,95	3.508,87	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO INCENDI ANNO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2021 E VARI INTERVENTI URGENTI
16/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	14,13	14,13	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 24 DEL 04/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 954 DEL 04/05/2022) (VEDI REV. N. 2309)
16/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	350,41	350,41	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 34 DEL 05/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 989 DEL 05/05/2022) (VEDI REV.N. 2310)
16/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	36,15	36,15	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 26 DEL 04/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 956 DEL 04/05/2022) (VEDI REV. N. 2311)
17/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CENGIO	41,40	41,40	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 25 DEL 04/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 955 DEL 04/05/2022) (VEDI REV. N. 2324)
17/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	1.933,45	348,65	1.584,80	INTERVENTI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA DEL RIO MULINI NEL TRATTO TERMINALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001597531)
17/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	39.377,78	7.100,92	32.276,86	INTERVENTI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA DEL RIO MULINI NEL TRATTO TERMINALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001597531)

17/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	116,45	21,00	95,45	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	2.665,70	480,70	2.185,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE FINO AL 31/12/2023 - MESE DI APRILE 2022
17/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET SRL	1.010,75	182,27	828,48	""MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO"" - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
17/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET SRL	1.673,25	301,73	1.371,52	""MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO"" - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
17/05/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	171,80	0,00	171,80	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2022 - MESE DI APRILE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. DIRITTI E DOVERI S.ERMETE	100,00	0,00	100,00	GESTIONE IN VIA TEMPORANEA E TRANSITORIA DEL CAMPO DA CALCETTO CON FONDO IN ERBA SINTETICA REALIZZATO IN FRAZIONE S.ERMETE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GESTORE PER ANNO 2021
18/05/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRERO/CESARE	3.608,76	580,00	3.028,76	INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. - INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE. - LIQUIDAZIONE A SALDO
18/05/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRERO/CESARE	70,76	0,00	70,76	INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. - INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELL
18/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.234,38	58,78	1.175,60	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001618024)
18/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.603,42	457,31	9.146,11	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001618024)
18/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.657,62	412,27	8.245,35	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001618024)
18/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.343,85	63,99	1.279,86	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001618024)
18/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	131,38	6,26	125,12	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001618024)
18/05/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1.816,74	327,61	1.489,13	SERVIZIO DI CONCESSIONE DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI DAL 01/08/2021 - LIQUIDAZIONE

18/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	5.917,00	1.067,00	4.850,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI TARI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/05/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	SEPEL EDITRICE S.R.L.	332,00	0,00	332,00	ABBONAMENTO A ""STATO CIVILE ITALIANO"" ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/05/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	4.002,00	1.203,78	2.798,22	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI MAGGIO 2022
19/05/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	900,45	323,12	577,33	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI MAGGIO 2022
19/05/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	1.000,50	359,02	641,48	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI MAGGIO 2022
19/05/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.800,90	646,23	1.154,67	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI MAGGIO 2022
19/05/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.800,90	654,04	1.146,86	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORICOMUNALI MESE DI MAGGIO 2022
19/05/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	400,20	95,59	304,61	VERSAMENTO NUOVA INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2022
19/05/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIADELLE ENTRATE (MEF)	20,20	20,20	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2022 - APRILE-MAGGIO) (VEDI REVERSALE N. 2408)
19/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	6.084,30	1.097,17	4.987,13	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE FINO AL 31 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001656540)
19/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.912,80	344,93	1.567,87	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE FINO AL 31 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001656540)
20/05/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	1,00	0,18	0,82	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI A.C.I./PRA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
20/05/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	899,09	162,13	736,96	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI A.C.I./PRA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
20/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SASSELLO	42,02	42,02	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 15 DEL 07/04/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 745 DEL 07/04/2022) (vedi reversale n. 2417)
20/05/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	4.401,50	0,00	4.401,50	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 2022 - CODICE: 28H04 (SCARICO A MARE EMERGENZA S10) E 29H07 (GIARDINI PORTO VADO E CHIOSCO ATTESA BUS) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/05/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	3.150,00	0,00	3.150,00	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER IL BIENNIO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

20/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FANFARA SEZIONE ALPINA MONTE BEIGUA	700,00	0,00	700,00	CENTENARIO GRUPPO ALPINI VADO-QUILIANO - ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEGLI ALPINI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.R.L.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - AFFIDAMENTO FINO AL 31/03/2022 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200001666973)
20/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.R.L.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - AFFIDAMENTO FINO AL 31/03/2022 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200001666973)
20/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	753,83	135,94	617,89	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
20/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAFDI PITZALIS LUCA	512,40	92,40	420,00	CENTENARIO GRUPPO ALPINI VADO-QUILIANO - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	512,40	92,40	420,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - SOSTITUZIONE APPARATIC/O CENTRALI TERMICHE SCUOLA DON PELUFFO E VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE A SALDO
20/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	378,20	68,20	310,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - SOSTITUZIONE APPARATIC/O CENTRALI TERMICHE SCUOLA DON PELUFFO E VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE A SALDO
20/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	0,00	0,00	0,00	DIRITTO DI SEGRETERIA - MUD COMUNI E MUD TELEMATICO - ANNO 2021 - COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE
20/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	10,00	0,00	10,00	DIRITTO DI SEGRETERIA - MUD COMUNI E MUD TELEMATICO - ANNO 2021. COMUNE DI VADO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
20/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	15,00	0,00	15,00	DIRITTO DI SEGRETERIA - MUD COMUNI E MUD TELEMATICO - ANNO 2021. COMUNE DI VADO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
23/05/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.509,26	228,12	2.281,14	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOTASSA MESE DI MARZO 2022
23/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	10,19	10,19	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 30 DEL 04/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 961 DEL 04/05/2022) (VEDI REVERSALE N. 2429)
23/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PALLARE	8,02	8,02	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 16 DEL 07/04/2022 (RIF. ACC. 22/818 - DET. AMBIENTE N. 746 DEL 07/04/2022) (VEDI REVERSALE N. 2430)
23/05/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SISTEMA SUSIO S.R.L.	700,00	0,00	700,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ""SEMINARIO ON LINE I VICESEGRETAGRI DEGLI ENTI LOCALI""
23/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.466,31	264,42	1.201,89	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

23/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.322,54	89,33	2.233,21	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2022
23/05/2022	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 RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU - MESE DI APRILE 2022 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)
23/05/2022	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	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU - MESE DI APRILE 2022 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)
23/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.322,00	0,00	1.322,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O LA RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" DI SAVONA - MESE DI APRILE 2022
23/05/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	400,00	0,00	400,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2 ""BUONI SPESA D.L. 154/2020 EMERGENZA COVID"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	0,01	0,00	0,01	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO - CONTRATTO BIENNALE 2022-2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	333,97	60,23	273,74	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO - CONTRATTO BIENNALE 2022-2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	1.004,31	47,82	956,49	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE PRESSO ""R.P. RUFFINI"" DI FINALE LIGURE - MESE DI APRILE 2022 -
24/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	217,15	39,16	177,99	FORNITURA DI MATERIALE (FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	YES TICKET S.R.L.	16,14	0,62	15,52	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO YES TICKET S.R.L. - MESE DI APRILE 2022
24/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.352,55	159,65	3.192,90	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O LA COMUNITA' ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI APRILE 2022
24/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	1.964,20	354,20	1.610,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO - LIQUIDAZIONE I° ACCONTO
24/05/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	1.403,00	253,00	1.150,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO - LIQUIDAZIONE I° ACCONTO

24/05/2022	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.	75,01	13,53	61,48	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI INN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/05/2022	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	C&C SISTEMI S.R.L.	457,50	82,50	375,00	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ROTOLI IN CARTA TERMICA PER STAMPANTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI COSSERIA	7,37	7,37	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 133 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 2461)
24/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI COSSERIA	7,48	7,48	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 66 DEL 10/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1052 DEL 06/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 2462)
24/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI COSSERIA	7,48	7,48	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 111 DEL 02/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE 1952 DEL 24/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 2463)
24/05/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	FIGLIOLI/PATRIZIA	634,40	99,05	535,35	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE. -Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori,
24/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.298,88	518,50	2.780,38	MONITORAGGIO DELLA STABILITÀ DEL MURO DI VALLE DI VIA SABAZIA COMPRESO FRA GLI INCROCI CON VIA CESARE BATTISTI E VIA RAIMONDI - Prosecuzione dell'incarico professionale. Liquidazione della spesa a saldo.
25/05/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	375,95	67,79	308,16	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/05/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	4.143,24	747,15	3.396,09	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.840,00	0,00	3.840,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA ""IL VILLAGGETTO"" - MESE DI APRILE 2022
25/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	600,00	28,57	571,43	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE C/O ""VADA SABATIA"" - MESE DI APRILE 2022
25/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI APRILE 2022
25/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PER NOLI S.R.L.	582,00	0,00	582,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE INSERITA C/O ""VILLA ROSA"" DI NOLI - MESE DI APRILE 2022
25/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ICOSE S.P.A.	2.028,18	184,38	1.843,80	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI

26/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'''	3.559,50	169,50	3.390,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O LA COMUNITA' ""CAPO HORN"" DI SAVONA - MESE DI APRILE 2022
27/05/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	10.208,49	928,04	9.280,45	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RICICLATORI - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
27/05/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GAIEZZA/AMEDEO	16.621,28	2.620,00	14.001,28	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO. incarico professionale per le indagini geologiche e geognostiche - liquidazione 1° acconto (VER. ADER 202200001691715)
27/05/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IRBETA PROJET S.R.L.	32.209,88	5.808,34	26.401,54	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO - INCARICO PROFF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO PER LA DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO (VERIF. A.D.E.R. N.202200001700961)
27/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	16.963,86	3.059,06	13.904,80	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001706826)
27/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.392,13	304,39	6.087,74	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O LA COMUNITA' ""LA CORDATA"" - MESE DI APRILE 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200001708891)
27/05/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DANIELE/LORENZO	9.620,00	0,00	9.620,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO) incarico prof.le per redazione progetto definitivo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ver. 202200001715906
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	701,96	33,43	668,53	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001711971)
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	52,89	2,52	50,37	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001711971)
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.269,43	108,07	2.161,36	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001711971)
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.596,57	123,65	2.472,92	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001711971)
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	73,19	3,49	69,70	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001711971)
27/05/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	2.740,75	0,00	2.740,75	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2022, codice: 28Z03 (utilizzo temporaneo del piazzale marittimo per
31/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	715,16	127,16	588,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - RIFATTURAZIONE 1° BIM 2022 - 3/A TRANCHE. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	12,58	12,58	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 35 DEL 05/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 991 DEL 05/05/2022) (vedi reversale n. 2501)

31/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	19,77	19,77	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N.40 DEL 17/05/2022 (RIF.DET. AMBIENTE N.1088 DEL 17/05/2022) (vedi reversale n. 2502)
31/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	237,03	237,03	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 33 DEL 05/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 987 DEL 05/05/2022) (vedi reversale n. 2503)
31/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	1.997,78	1.997,78	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 32 DEL 05/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 984 DEL 05/05/2022) (vedi reversale n. 2504)
31/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	271,42	271,42	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. DEL 17/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1085 DEL 17/05/2022) (vedi reversale n. 2505)
31/05/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELBIANCO	2,95	2,95	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 19 DEL 11/04/2022 (RIF. ACC. 22/852 - DET. AMBIENTE N. 761 DEL 08/04/2022) (vedi reversale n. 2506)
06/06/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	1.712,88	184,09	1.528,79	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 XXX C
06/06/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLCESE/GIUSEPPE	4.440,80	700,00	3.740,80	REDAZIONE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - liquidazione della spesa
06/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESTA/PAOLO	2.410,72	380,00	2.030,72	Interventi di consolidamento della viabilità di accesso alla discarica in località Boscaccio. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. liquidazione della spesa
06/06/2022	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 MESI DI MARZO E APRILE 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001799180)
06/06/2022	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 MESI DI MARZO E APRILE 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001799180)
06/06/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	23.774,01	1.830,47	21.943,54	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE EDIFICIO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE IV° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001799871)
06/06/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	51.425,26	3.959,48	47.465,78	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE EDIFICIO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE IV° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001799871)
06/06/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	12.569,44	967,79	11.601,65	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE EDIFICIO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE IV° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001799871)
06/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	225,70	40,70	185,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO DI BOSSARINO NON PROGRAMMABILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/06/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	9.000,00	0,00	9.000,00	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE - ANNO 2021
06/06/2022	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. 37 DEL 02/05/2022 (ACC. 1042 - RIF. DET. URBANISTICA N. 930 DEL 02/05/2022) (vedi reversale n. 2557)

06/06/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STS S.R.L.	292,80	52,80	240,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE APPARATO FIREWALL ZYXEL USG60 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE -
06/06/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	346,48	62,48	284,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO	1.708,00	308,00	1.400,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 652 DEL 30/05/2022
06/06/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLIS.P.A.	622,20	112,20	510,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE - ANNO 2022
06/06/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	85,81	15,47	70,34	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	14.274,00	2.574,00	11.700,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001803628)
06/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	695,40	125,40	570,00	CENTENARIO GRPPO ALPINI VADO-QUILIANO ""ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/06/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	2.287,50	412,50	1.875,00	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ""PERSONALMENTE STRONG"" DAL 15/05/2022 AL 16/05/2023
06/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CERIALE	125,50	125,50	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 49 DEL 20/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1139) (VEDI REVERSALE N. 2576)
06/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	6,52	6,52	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 23 DEL 04/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 953 DEL 04/05/2022) (VEDI REVERSALE N. 2577)
06/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORMIDA	2,55	2,55	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 57 DEL 23/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1149) (VEDI REVERSALE N. 2578)
06/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI GARLENDIA	14,78	14,78	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 41 DEL 17/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1089 del 17/05/2022) (VEDI REVERSALE N. 2579)
07/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLANELLO	8,27	8,27	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 14 DEL 07/04/2022 (RIF. ACC. 22/814 - DET. AMBIENTE N. 744 DEL 07/04/2022) (vedi reversale n. 2626)
07/06/2022	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CARIBONI GROUP S.P.A.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	ACQUISTO DI LAMPADE LED 27W PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001825988)
07/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	66,50	0,00	66,50	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	229,79	0,00	229,79	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	117,15	0,00	117,15	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE SRL	386,97	69,78	317,19	RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MADONNETTA (P.L. 103) - LIQUIDAZIONE A SALDO

07/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE SRL	703,85	126,92	576,93	ELIMINAZIONE DEL GUASTO PRESENTE NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MADONNETTA ""LOC. PORTO VADO"" (P.L. 0101 E P.L. 0102) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/06/2022	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 MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	62,44	62,44	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 27 DEL 04/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 957 DEL 04/05/2022) (vedi reversale n. 2633)
08/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ONZO	1,52	1,52	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 45 DEL 20/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1133) (vedi reversale n. 2634)
08/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	7.661,98	364,86	7.297,12	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CASA DI LUCA"" - APRILE 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200001835470)
08/06/2022	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	CENTROUFFICIO LORETO S.P.A.	854,00	154,00	700,00	FORNITURA DI N.4 SEDUTE ERGONOMICHE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	4.440,80	800,80	3.640,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN VIA GRILLO E VIA GAVOTTI IN FRAZ. SEGNO - LAVORAZIONI INTEGRATIVE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO
08/06/2022	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 APRILE 2022
08/06/2022	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 APRILE 2022
08/06/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	308,10	55,56	252,54	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	25.211,67	1.217,33	23.994,34	SERVIZI EDUCATIVI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO DELL'AMBITO - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200001836464)
08/06/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	6.943,40	330,64	6.612,76	SERVIZI EDUCATIVI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO DELL'AMBITO - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200001836464)
08/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	29.127,05	1.387,00	27.740,05	SERVIZI EDUCATIVI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO DELL'AMBITO - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200001836464)
08/06/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	2.220,40	350,00	1.870,40	MANDATO A RESISTERE AVVERSO RICORSO PRESSO IL TAR LIGURIA PRESENTATO DA RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N. 34/2015. liquidazione parcella n. 41 del 16/5/2022 - acconto
09/06/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	390,00	0,00	390,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. F.E.)
09/06/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	930,20	0,00	930,20	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. S.M.)

09/06/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	62,82	0,00	62,82	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2022
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
09/06/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	477,00	0,00	477,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. IYARE OSATO)
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.A.)
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.A.)
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. P.A.)
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
09/06/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	85,00	0,00	85,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022
09/06/2022	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 EXTRA-AMBITO: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI"
09/06/2022	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 EXTRA-AMBITO: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONTINUAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI"
09/06/2022	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 MAGGIO 2022

09/06/2022	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 MAGGIO 2022
09/06/2022	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 MAGGIO 2022
09/06/2022	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 MAGGIO 2022
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE MAGGIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. M.L.)
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.M.)
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022

09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. G.G.)
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022

09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	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: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2022
09/06/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	120,00	0,00	120,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI - MESE DI GIUGNO 2022
09/06/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	36.714,14	6.620,58	30.093,56	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE DI APRILE 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001850869)
09/06/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	15,42	2,78	12,64	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE DI APRILE 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001850869)
09/06/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	38.843,46	0,00	38.843,46	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022
10/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	57,36	57,36	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 42 DEL 17/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1090 DEL 17/05/2022) (vedi reversale n. 2668)
10/06/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	9.000,00	0,00	9.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE - 1° SEMESTRE 2022
10/06/2022	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	39.800,00	0,00	39.800,00	SERVIZIO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001858642)
10/06/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTNO MAV 01030656011281043 RELATIVO AL CONTRIBUTO A.N.A.C. - 1° QUADRIMESTRE 2022
10/06/2022	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	825,00	0,00	825,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTNO MAV 01030656011281043 RELATIVO AL CONTRIBUTO A.N.A.C. - 1° QUADRIMESTRE 2022
10/06/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PER NOLI S.R.L.	624,00	0,00	624,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE INSERITA C/O ""VILLA ROSA"" DI NOLI - MESE DI MAGGIO 2022

10/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILPIEMME S.R.L.	25.163,19	2.287,56	22.875,63	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° S.A.L. - (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001860358)
10/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILPIEMME S.R.L.	52.606,81	4.782,44	47.824,37	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III° S.A.L. - (VERIFICA A.D.E.R. N.202200001860358)
10/06/2022	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BRUZZONES.R.L.	50,30	9,07	41,23	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNOGEN S.P.A.	1.952,00	352,00	1.600,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESENTE IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/06/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	35,95	35,95	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (MAGGIO 2022) (VEDI REVERSALE N. 2703)
10/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	L'DRAULICO DI DEPLANO LORENZO	305,00	55,00	250,00	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI MISCELATORI E SISTEMAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI DEL SERVIZIO IGIENICO A SERVIZIO DELLA CASERMA SEDE COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/06/2022	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 GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001863429)
10/06/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	155,97	0,00	155,97	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
10/06/2022	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.	168,99	30,47	138,52	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/06/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASS.TO ACQUILINO BECCHINO NOBERASCO REALINI MAZZI	364,78	57,50	307,28	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE ASS.TO ACQUILINO NOBERASCO MAZZI
10/06/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI	5.836,48	920,00	4.916,48	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 LETT. D PUNTO 2) DEL CODICE DEI CONTRATTI RELATIVAMENTE ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA PRESENTATO DA TPL LINEA S.R.L.
13/06/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	4.002,00	1.203,78	2.798,22	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022
13/06/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	900,45	323,12	577,33	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022
13/06/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.800,90	646,23	1.154,67	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022
13/06/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.800,90	654,04	1.146,86	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022

13/06/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	1.000,50	359,02	641,48	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022
13/06/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	400,20	95,59	304,61	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2022
13/06/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FAGGIONATO ROBERTO	339,16	61,16	278,00	ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO OCCORRENTI PER IMBANDIERAMENTO EDIFICIO SEDE COMUNALE E FASCIA DA SINDACO COMPLETA DA COFANETTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/06/2022	U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio	GCS S.R.L.	1.354,20	244,20	1.110,00	SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE LICENZA D'USO SOFTWARE LEGAL LOGGER GOV CORPORATE PER IL PERIODO MAGGIO 2022/MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	17,22	17,22	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 55 DEL 23/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1146) (vedi reversale n. 2712)
14/06/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	168,36	30,36	138,00	FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/06/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	609,39	109,89	499,50	FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/06/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	366,00	66,00	300,00	FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/06/2022	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE II^ RATA SEMESTRALE
14/06/2022	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	44.000,00	0,00	44.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE II^ RATA SEMESTRALE
14/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VEZZI PORTIO	27,43	27,43	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 54 DEL 23/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1145) (vedi reversale n. 2737)
15/06/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	19.856,00	0,00	19.856,00	SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O) - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023 - CIG 89818687F2 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200001926727)
15/06/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	40.000,00	0,00	40.000,00	SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O) - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023 - CIG 89818687F2 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200001926727)
15/06/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	147,90	0,00	147,90	ACQUISTO VOLUMI PER I SERVIZI ""TRIBUTI"" E ""OPERE PUBBLICHE"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/06/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	3.345,00	603,20	2.741,80	SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001929332)
15/06/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	3.365,00	606,80	2.758,20	SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - PERIODO GIUGNO 2021/MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200001929332)
15/06/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MASELLI/MASSIMILIANO	2.486,76	0,00	2.486,76	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL' ASCENSORE NELL' EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Incarico prof.le per la redazione progettazione esecutiva, d.l., misur

15/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CERRUTI/GIANANTONIO	5.328,73	839,96	4.488,77	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
15/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ERLI	2,09	2,09	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 50 DEL 20/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1140) (vedi reversale n. 2784)
15/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	7,85	7,85	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 43 DEL 17/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1091 DEL 17/05/2022) (vedi reversale n. 2785)
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CANAVESE/GUIDO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRA/BRUNO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CASARINO/LUCIANO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FACCHETTI/PAOLA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 4
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CIAMBERLANO/GIULIA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 4
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRASSICCIA/CARLA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIABORELLI/DANIELA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 8
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRIELLO/ANTONELLA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INFUSINO/ANGELA*	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 4
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PATRONE/MONICA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BACCHIOCCHI/LEONARDO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 4
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ESPOSITO/NOEMI	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 8
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORIOLI/ ALESSANDRO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1

16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POLLERO/JLENIA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MULAS/SARA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PELUFFO/ELISABETTA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 6
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARCHESE/DAVIDE	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOGLIOLO/MALVINA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 7
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VERDINO/ANDREA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 7
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GRILLO/MIRKO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 7
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POLLERO/MATTIA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 5
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MURGIA/ALESSIO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 6
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CITRANO/CATERINA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DAGNINO/SERGIO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 7
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LAVAGNA/ENRICO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PUCCI/PAOLO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 6
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRA/OMAR	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PARODI/LORENZO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 5
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SPIRITO/LORENZO	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 8

16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARSICO/VERONICA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 5
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GARBARINO/IRENE	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 8
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VILLA/NICOLE	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 6
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DELL'AVANZO/MARTINA	192,00	0,00	192,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 5
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CAVIGLIA/ATTILIO	262,00	0,00	262,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BIGGI/DANIELA	262,00	0,00	262,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 8
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TAMBUSCIO/ALESSIO	262,00	0,00	262,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 5
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ROVERE/LEO	262,00	0,00	262,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BESIO/STEFANO	262,00	0,00	262,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 6
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VERDINO/LUCA	262,00	0,00	262,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 7
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PARODI/MATTEO	262,00	0,00	262,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 4
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOSO/ANDREA	262,00	0,00	262,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2
16/06/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	61,73	61,73	0,00	COMPENSO/AGGIO SU VERSAMENTI MESE DI MAGGIO - RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (VEDI REVERSALE N. 2825)
21/06/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	1.053,56	50,17	1.003,39	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/O ""R.P. RUFFINI"" DI FINALE LIGURE - MESE DI MAGGIO 2022
21/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	17.802,41	847,73	16.954,68	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002020722)

21/06/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	AUTOSTRADEPER L'ITALIA S.P.A.	11,64	0,00	11,64	NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO MESI DI APRILE/MAGGIO 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
21/06/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO MESI DI APRILE/MAGGIO 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
21/06/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO MESI DI APRILE/MAGGIO 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
21/06/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	AUTOSTRADEPER L'ITALIA S.P.A.	5,59	5,59	0,00	NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO MESI DI APRILE/MAGGIO 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
21/06/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	AUTOSTRADEPER L'ITALIA S.P.A.	13,77	0,00	13,77	NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO MESI DI APRILE/MAGGIO 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI
21/06/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	157,60	0,00	157,60	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE ISTANZE RELATIVE A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - ANNO 2022 - CODICE: 29H07 (VERDE PUBBLICO CHIOSCHI ATTESA BUS) E 29L10 (PASSEGGIATA A MARE) LIQUIDAZIONE SPESA
21/06/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRARIS/LEONARDO (AMMINISTRATORE CONDOMINIALE)	607,94	0,00	607,94	SECONDA RATA A SALDO SPESE STRAORDINARIE FRIGO OLTRE SPESE ORDINARIE ANNO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/06/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	FERRARIS/LEONARDO (AMMINISTRATORE CONDOMINIALE)	2.278,24	0,00	2.278,24	SECONDA RATA A SALDO SPESE STRAORDINARIE FRIGO OLTRE SPESE ORDINARIE ANNO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/06/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	FERRARIS/LEONARDO (AMMINISTRATORE CONDOMINIALE)	1.293,76	0,00	1.293,76	SECONDA RATA A SALDO SPESE STRAORDINARIE FRIGO OLTRE SPESE ORDINARIE ANNO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/06/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	1.262,34	0,00	1.262,34	CANONE RELATIVO A CONCESSIONE DEMANIALE "" CODICE PRATICA SVC2200026 - CODICE IUV: 0010 0100 0004 4044 69 - SV - 2022 - COMUNE DI VADOLIGURE"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	5.551,00	1.001,00	4.550,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN VIA GRILLO E VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SEGNO - INCARICO PROFF.LE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/06/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLI ARTE	180,33	180,33	0,00	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DI SERVIZI (""GulliarTE"" di Savona) ai sensi art. 4 del D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE PREVIDENZIALE INPS
22/06/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	I.N.P.S. IST.NAZION.PREVIDENZA SOC.	819,67	0,00	819,67	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DI ESECUTORE DI SERVIZI (""GulliarTE"" di Savona) ai sensi art. 4 del D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE PREVIDENZIALE INPS

22/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCEROS.R.L. ""UNIPERSONALE""	5.978,00	1.078,00	4.900,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA - LAVORI DI SPIANAMENTO SABBIA E PULIZIA AREE ERBOSE SULLE SPIAGGIE NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE
22/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	700,00	126,23	573,77	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/04/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002045072)
22/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	700,00	126,23	573,77	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/04/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002045072)
22/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	300,00	54,10	245,90	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/04/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002045072)
22/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.400,00	432,78	1.967,22	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/04/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002045072)
22/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	900,00	162,30	737,70	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/04/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002045072)
22/06/2022	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 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/04/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002045072)
22/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	870,00	156,89	713,11	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/04/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002045072)
22/06/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.170,00	210,98	959,02	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/04/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002045072)
22/06/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A.S.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/06/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	700,00	0,00	700,00	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER IL BIENNIO 2022/2023 - SUPPORTO FORMATIVO PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	11,39	11,39	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 60 DEL 01/06/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1230) (vedi reversale n. 2934)
22/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	8,04	8,04	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 51 DEL 20/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1141) (vedi reversale n. 2935)
22/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI NASINO	2,77	2,77	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 52 DEL 23/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1142) (vedi reversale n. 2936)
22/06/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALISLUCA	90,28	16,28	74,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - PERIODO MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO FEGGINO	13,15	13,15	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 46 DEL 20/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1134) (vedi reversale n. 2942)
22/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	29,52	29,52	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 38 DEL 17/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1086 DEL 17/05/2022) (vedi reversale n. 2943)
22/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	11,18	11,18	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N.39 DEL 17/05/2022 DET.N 1087 DEL 17/05/2022 (vedi reversale n. 2944)
23/06/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	460,00	0,00	460,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR DEL 12/05/2022
23/06/2022	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	124,31	19,91	104,40	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PROTOCOLLO SANITARIO PER APPRONTAMENTO SEGGI
23/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	6.598,05	1.189,81	5.408,24	INTERVENTI URGENTI PER CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA DEL RIO MULINI TRATTO TERMINALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N.202200002064856)
23/06/2022	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	2.941,75	140,08	2.801,67	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002065370)
23/06/2022	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	18.295,26	871,20	17.424,06	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002065370)
23/06/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	43,65	7,87	35,78	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	3.968,00	0,00	3.968,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE C/O ""COMUNITA' ""IL VILLAGGETTO"" - MESE DI MAGGIO 2022
23/06/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	653,18	117,79	535,39	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	S.I.A.E.	726,13	130,95	595,18	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DIRITTI DI AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	S.I.A.E.	1.258,30	226,90	1.031,40	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DIRITTI DI AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	305,00	55,00	250,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL DJ ""ROBY"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	117,12	21,12	96,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VENDONE	1,66	1,66	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 36 DEL 05/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 992 DEL 05/05/2022) (vedi reversale n. 2965)
23/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	14,99	14,99	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 48 DEL 20/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1137) (vedi reversale n. 2966)

23/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	12,16	12,16	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 64 DEL 09/06/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1292) (vedi reversale n. 2967)
23/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	80,86	80,86	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 28 DEL 04/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 959 DEL 04/05/2022) (vedi reversale n. 2968)
23/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	226,85	226,85	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 31 DEL 04/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 962 EL 04/05/2022) (vedi reversale n. 2969)
23/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	723,77	65,79	657,98	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI APRILE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	32,30	2,94	29,36	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI APRILE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	249,30	22,67	226,63	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI APRILE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	71,93	6,54	65,39	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI APRILE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	128,33	11,66	116,67	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI APRILE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	251,22	22,85	228,37	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI APRILE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	121,32	11,04	110,28	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI APRILE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3.899,25	354,55	3.544,70	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI APRILE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	15,81	1,44	14,37	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI APRILE 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BALESTRINO	2,78	2,78	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 162 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2830 DEL 02/12/2021) (vedi reversale n. 2988)
23/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BALESTRINO	8,04	8,04	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 162 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2830 DEL 02/12/2021) (vedi reversale n. 2989)
23/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BALESTRINO	3,08	3,08	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 20 DEL 11/04/2022 (RIF. ACC. 22/854 - DET. AMBIENTE N. 762 DEL 08/04/2022) (vedi reversale n. 2990)
27/06/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	BRIGNONE/NADIA CARMEN	2.896,67	456,60	2.440,07	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRE CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DEL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA SPETTANZA DEI DIRITTI DI ROGITO. LIQUIDAZIONE FT. 143/2022
27/06/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITIE PRESTITI	1.824,80	0,00	1.824,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/06/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITIE PRESTITI	1.848,40	0,00	1.848,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2022 scad. 30/6/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INTERESSI

27/06/2022	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.115,87	0,00	2.115,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2022 SCAD. 30/6/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INTERESSI
28/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ""ELVIOPERTINACE""	58,00	58,00	0,00	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DI ALTRE ATTIVITA' TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAVALLI ON THE BEACH - 24 APRILE 2022 - erogazione di contributo (compensazione)
28/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ""ELVIOPERTINACE""	2.942,00	0,00	2.942,00	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DI ALTRE ATTIVITA' TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAVALLI ON THE BEACH - 24 APRILE 2022 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
28/06/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	7,15	0,00	7,15	SPESE BANCARIE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA (REG. PROV. 1318, 1319, 1844)
28/06/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITALIS LUCA	97,60	17,60	80,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2022. periodo maggio 2022. CIG: Z71340ED77. liquidazione di spesa
28/06/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	62,88	62,88	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 65 DEL 09/06/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1293) (vedi reversale n. 3059)
28/06/2022	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 MAGGIO 2022. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/06/2022	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 MAGGIO 2022. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/06/2022	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 MAGGIO 2022. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/06/2022	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 MAGGIO 2022. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/06/2022	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 MAGGIO 2022. CIG. 87694391FF. LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/06/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	408,00	0,00	408,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO GIUGNO 2022
28/06/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI GENNAIO GIUGNO 2022
28/06/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	177,24	177,24	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (VERSAMENTI GIUGNO ANNO 2022) (vedi mandato n.)
29/06/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	0,00	0,00	0,00	"SALE AND LEASE BACK" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS - liquidazione canone II semestre 2021 (reg. provv. 2)