

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2022

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2022	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 FT. N. 000246/S DEL 31/05/2022 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU MAGGIO 2022 (CASO ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
01/07/2022	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 FT. N. 000246/S DEL 31/05/2022 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU MAGGIO 2022 (CASO ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
01/07/2022	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 proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023. liquidazione mese di maggio 2022
01/07/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TPL LINEA S.R.L.	197.006,22	0,00	197.006,22	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. 1064/2022 R.G. N. 9287/2020, REPERT. N. 1117/2022 DEL 28/04/2022 - TPL LINEA SRL CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA CONDANNA.
01/07/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	TPL LINEA S.R.L.	15.870,00	0,00	15.870,00	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. 1064/2022 R.G. N. 9287/2020, REPERT. N. 1117/2022 DEL 28/04/2022 - TPL LINEA SRL CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA CONDANNA.
01/07/2022	U.1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti	TPL LINEA S.R.L.	1.900,74	0,00	1.900,74	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. 1064/2022 R.G. N. 9287/2020, REPERT. N. 1117/2022 DEL 28/04/2022 - TPL LINEA SRL CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA CONDANNA.
01/07/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	5.779,03	525,37	5.253,66	LIQUIDAZIONE FT. B000573 E B000508 DEL 30/04/2022 E FT. B000708 E N. B000643 DEL 31/05/2022 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI. ECOTASSA APRILE E MAGGIO 2022 (VER. ADER 202200002157812)
01/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	597,52	107,75	489,77	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/07/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	BPER FACTOR S.P.A. A SOCIO UNICO - GRUPPO BPER BANCA	20.118,07	958,00	19.160,07	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO EDUCATIVO ""ASILO NIDO COMUNALE FRAGOLE E FOLLETTI"" CESSIONE DEL CREDITO MAGGIO 2022 (VER. ADER 202200002157894)

04/07/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CAR S.R.L.	313,78	56,58	257,20	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/07/2022	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	C&C SISTEMI S.R.L.	516,06	93,06	423,00	FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/07/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO N.1 - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002162285)
04/07/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	7.500,00	0,00	7.500,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO N.1 - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/07/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO N.1 - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/07/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO N.1 - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/07/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	5.254,14	0,00	5.254,14	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO N.1 - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SISTERS S.R.L.	504,71	91,01	413,70	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO E DI PULIZIE ANNO 2022 - II^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/07/2022	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O R.P. ""SANTUARIO"" DI SAVONA - MESE DI MAGGIO 2022
04/07/2022	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 INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O R.P. ""SANTUARIO"" DI SAVONA - MESE DI MAGGIO 2022
04/07/2022	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 DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE C/O ""VADA SABATIA"" - MESE DI MAGGIO 2022
04/07/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	22.722,08	873,92	21.848,16	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS S.R.L. - MESE DI MAGGIO 2022 - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002163169)

04/07/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	2.909,97	111,92	2.798,05	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/ ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022
04/07/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKASS.R.L.	3.237,96	294,36	2.943,60	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2022 -
04/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.197,53	215,95	981,58	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
05/07/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	14,64	2,64	12,00	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP RELATIVA AL III° BIMESTRE 2022 (PERIODO 01/04/2022-31/05/2022) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/07/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.138,98	205,39	933,59	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP RELATIVA AL III° BIMESTRE 2022 (PERIODO 01/04/2022-31/05/2022) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.196,37	215,74	980,63	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA - 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD - MESI DI APRILE/MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.426,52	257,24	1.169,28	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL - MESI DI APRILE/MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.598,29	647,02	2.951,27	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002180016)
05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.129,17	203,62	925,55	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002180016)
05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.276,98	116,97	1.160,01	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002180016)
05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	869,48	79,04	790,44	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002180016)
05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	324,32	58,48	265,84	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002180016)
05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.283,45	592,10	2.691,35	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002180016)

05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	310,08	55,92	254,16	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002180016)
05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	731,22	131,86	599,36	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002180016)
05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	236,06	42,57	193,49	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002180016)
05/07/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	33.965,59	6.124,94	27.840,65	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MAGGIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002181352)
05/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,35	2,95	13,40	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MAGGIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002181352)
05/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	6.451,25	1.163,34	5.287,91	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI A SFALCIO DI BORDI STRADALI E PROFILATURA DELLE CUNETTE - ANNO 2021 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. N.202200002182762)
05/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	20.780,53	3.747,31	17.033,22	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI A SFALCIO DI BORDI STRADALI E PROFILATURA DELLE CUNETTE - ANNO 2021 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. N.202200002182762)
05/07/2022	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.	3.231,34	582,70	2.648,64	MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOBIT S.P.A.	620,00	111,80	508,20	FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA VADESE - C.S.C.R.S.	1.372,50	0,00	1.372,50	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 137 A ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ""LA VADESE"" - LIQUIDAZIONE I° RATEO
05/07/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FERROVIE DELLO STATO- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25,18	4,54	20,64	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE DI PROP. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C70 LINEE FERROVIARIE CONFINE FRANCESE E SAVONA (PARCO DORIA) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

05/07/2022	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 MAGGIO 2022
05/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.749,76	321,42	6.428,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI MAGGIO 2022 (VERIF. EQUIT. N. 202200
05/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	7.590,31	361,44	7.228,87	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CASA DI LUCA"" (VERIF. A.D.E.R. N.202200002185473)
05/07/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - MESE DI GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANTEAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.107,46	0,00	1.107,46	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""INTERVENTI INTEGRATIVI SOCI-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE"" - ANNO 2021
07/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	65,38	0,00	65,38	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE ED ANTICIPAZIONE III° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	21,80	0,00	21,80	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE ED ANTICIPAZIONE III° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	63,90	0,00	63,90	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE ED ANTICIPAZIONE III° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROGETTIE SOLUZIONI S.P.A.	610,00	110,00	500,00	INTEGRAZIONE PAGOPA CON IL SISTEMA GESTIONALE DI CONTABILITA' IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER RICONCILIAZIONE POSIZIONI DEBITORIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	23.883,83	1.148,41	22.735,42	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO SOCIALE N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200002213973)

07/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	14.309,48	681,40	13.628,08	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO SOCIALE N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200002213973)
07/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	30.326,04	1.444,10	28.881,94	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO SOCIALE N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200002213973)
07/07/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	77,37	13,95	63,42	CANONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE DI PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA C/O LINEE FERROVIARIE SAVONA/CONFINE FRANCESE - PARCO DORIA - LIQUIDAZIONE
07/07/2022	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 IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O ""COMUNITA' CAPO HORN"" DI SAVONA - MESE DI MAGGIO 2022
07/07/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.C.A.E. S.P.A.	738,10	133,10	605,00	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMPIANTO SEMAFORICO (PONTE SU TORRENTE SEGNO) DITTA S.C.A.E. S.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	30,76	5,55	25,21	FORNITURA GAS GPL OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE S.C.P.A.	1.354,20	244,20	1.110,00	ADESIONE AL SERVIZIO ""TELEMACO"" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - CANONE ANNUO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.630,92	294,10	1.336,82	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - IV° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - IV° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - IV° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	655,93	118,29	537,64	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - IV° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	412,34	74,36	337,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - IV° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

07/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - IV° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - IV° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.624,81	471,47	2.153,34	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002216420)
07/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	996,37	179,67	816,70	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002216420)
07/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	914,13	83,98	830,15	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002216420)
07/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	801,88	72,90	728,98	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002216420)
07/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	252,98	45,62	207,36	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002216420)
07/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	260,24	46,93	213,31	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002216420)
07/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	375,38	67,69	307,69	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002216420)
07/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	695,44	125,41	570,03	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002216420)
07/07/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	220,69	39,80	180,89	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002216420)
07/07/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	219,60	39,60	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG - MESE DI APRILE/MAGGIO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/07/2022	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' EXTRA-AMBITO: AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI N. 2 BORSE LAVORO COMUNALI

12/07/2022	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' EXTRA-AMBITO: AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI N. 2 BORSE LAVORO COMUNALI
12/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	378,00	0,00	378,00	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 23/06/2022 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	7.960,50	0,00	7.960,50	GESTIONE PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE ""C.COLOMBO"" - I° SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002256123)
12/07/2022	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 AREA DI PROPRIETA' R.F.I. UBICATA IN VADO LIGURE - PIAZZA CORRADINI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE RATA CANONE TRIMESTRE 01/07/2022-30/09/2022
12/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	826,08	75,10	750,98	CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA CUNEO - SEGNO - INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PORZIONE INTERESSATA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N.202200002258048)
12/07/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	7.389,59	671,78	6.717,81	CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA CUNEO - SEGNO - INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PORZIONE INTERESSATA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N.202200002258048)
12/07/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	47.754,97	0,00	47.754,97	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022
12/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIA TIMARIA	360,00	0,00	360,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO II TRIMESTRE 2022
12/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S.	1.100,00	0,00	1.100,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO II TRIMESTRE 2022
12/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	406,13	17,63	388,50	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GIUGNO (VERIF. A.D.E.R. N.202200002262772)
12/07/2022	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	1.251,81	59,61	1.192,20	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GIUGNO (VERIF. A.D.E.R. N.202200002262772)

12/07/2022	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	18.378,72	875,18	17.503,54	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GIUGNO (VERIF. A.D.E.R. N.202200002262772)
12/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA TECNICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA	1.100,00	100,00	1.000,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA EVENTO ""APE IN MUSIK"" CONCERTO GRUPPO MUSICALE ""I CAPOVOLTITI"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI	1.464,00	264,00	1.200,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO - ESIBIZIONE DEL DJ MARCO ON - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONGRIFONE	610,00	0,00	610,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL DUO ""DOLCEAMARO"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - COMUNE DI VADO LIGURE MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2022
14/07/2022	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 - LIQUIDAZIONE RATA II° TRIMESTRE 2022
14/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.408,49	253,99	1.154,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER PROTOCOLLO, MODULO DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO 25 CASELLE PEC - I° SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	STS S.R.L.	1.061,40	191,40	870,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET, HOSTING E GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - I° RATA SEMESTRALE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	880,84	158,84	722,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE LA GIORNATA DEL REFERENDUM DEL 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

14/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MARTARELLOGROUP S.R.L.	12.810,00	2.310,00	10.500,00	ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO PIROTECNICO PER ANNO 2022 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITA' PATRONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.2022
14/07/2022	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 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	220,00	1.000,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO - 1° RATA SEMESTRALE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ICOSE S.P.A.	5.091,47	195,82	4.895,65	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA ""A.PETERLIN"" - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002323589)
14/07/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ICOSE S.P.A.	262,49	10,10	252,39	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA ""A.PETERLIN"" - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002323589)
14/07/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13.698,05	13.698,05	0,00	APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE - RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (vedi reversale n. 3179)
14/07/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	720,20	129,87	590,33	ASCENSORE INSTALLATO C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ""A.PETERLIN"" SITA IN VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
14/07/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	1.999,62	360,59	1.639,03	ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI/PRA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	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 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	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 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	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 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	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 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

14/07/2022	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 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	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 APRILE/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ZUCCARELLO	4,60	4,60	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 9 DEL 07/04/2022 (RIF. ACC 22/798 - DET. AMBIENTE 732 DEL 07/04/2022) (vedi reversale n. 3200)
14/07/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	532,96	0,00	532,96	SOCCORSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N.23/00 - 1° TRIMESTRE 2022
14/07/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	297,84	297,84	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 59 DEL 01/06/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1228) (vedi rev. n. 3204)
14/07/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	2,64	2,64	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 47 DEL 20/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1135) (vedi rev. n. 3205)
14/07/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	57,69	57,69	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 67 DEL 01/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1417) (vedi rev. n. 3206)
15/07/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	14.560,00	0,00	14.560,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE -- INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA- PROGETTO ESECUTIVO VER ADER 202200002337587
15/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	RUEGG/FEDERICO	580,39	80,39	500,00	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
15/07/2022	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	BARBERO/ALESSANDRO	2.706,00	0,00	2.706,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. Incarico professionale per la redazione della relazione di calcolo struttura con stima dei costi previo rilievo e monitoraggio
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022

15/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONIA S.P.	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. RA M.L.)
15/07/2022	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 - MESE DI GIUGNO 2022
15/07/2022	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 - MESE DI GIUGNO 2022
15/07/2022	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 - MESE DI GIUGNO 2022
15/07/2022	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 - MESE DI GIUGNO 2022
15/07/2022	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 - MESE DI GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.M.)
15/07/2022	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 - MESE DI GIUGNO 2022
15/07/2022	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 - MESE DI GIUGNO 2022
15/07/2022	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 - MESE DI GIUGNO 2022

15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG.RA G.G.)
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022

15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE, PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO- EROGAZIONE BORSE LAVORO - MESE DI GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 GIUGNO 2022
15/07/2022	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 COMUNALE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG.RA F.E.)
15/07/2022	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 COMUNALE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022

15/07/2022	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 STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
15/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
15/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	432,00	0,00	432,00	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. A.T.)
15/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	81,80	0,00	81,80	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
15/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022
18/07/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	562,94	562,94	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2022) (VEDI REV. N. 3375)
18/07/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	272,06	0,00	272,06	codice: 29L10 RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2022, (passeggiata a mare ricovero temporaneo imbarcaz
18/07/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.291,11	0,00	73.291,11	""SALE AND LEASE BACK"" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS - liquidazione canone 2° semestre 2022
18/07/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.291,11	0,00	73.291,11	""SALE AND LEASE BACK"" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS - liquidazione canone 1° semestre 2022 (riemissione mand.)
19/07/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA

19/07/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,86	12,86	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	58,44	0,00	58,44	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	1,62	1,62	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	7,38	0,00	7,38	SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022 - NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.124,31	383,07	1.741,24	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING-SPC CLOUD LOTTO 1 - MANTENIMENTO SERVER PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	119,55	21,56	97,99	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZIO DI RITIRO DELLA POSTALIZZAZIONE DELL'ENTE PER ANNI UNO - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	650,04	0,00	650,04	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.894,55	0,00	1.894,55	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	3.918,73	706,65	3.212,08	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

19/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	3.191,58	575,53	2.616,05	FORNITURA DI PANNELLI PER RECINZIONE DA CANTIERE E DI ALTRI MATERIALI VARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO DI STRADA IN VIA BERTOLA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	509,55	91,89	417,66	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
19/07/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	3.996,40	720,66	3.275,74	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA PER IL PERIODO 01/04/2022-30/06/2022 - CHIUSURA CONTRATTO - LIQUIDAZIONE CON ECONOMIA DI SPESA
19/07/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA	164,00	14,91	149,09	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	3.274,74	155,94	3.118,80	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' ""CAPO HORN"" DI SAVONA - MESE DI GIUGNO 2022
19/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	3.024,00	0,00	3.024,00	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV° STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE (CESSIONE CREDITO ECO EDIL)
19/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILIANO	8.428,65	8.428,65	0,00	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV° STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE (VERIF. A.D.E.R. N.202200002404844)
19/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILIANO	76.163,00	0,00	76.163,00	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV° STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE (VERIF. A.D.E.R. N.202200002404844)
19/07/2022	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 FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022
19/07/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	900,45	323,12	577,33	VERSAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022
19/07/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.800,90	646,23	1.154,67	VERSAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022
19/07/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.800,90	654,04	1.146,86	VERSAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022
19/07/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	1.000,50	359,02	641,48	VERSAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022

19/07/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	400,20	95,59	304,61	VERSAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022
19/07/2022	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. 39 DEL 01/06/2022 (RIF. DET. URB. N. 1221) (vedi rev. 3461)
19/07/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA	5.910,00	0,00	5.910,00	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. 1064/2022 R.G. N. 9287/2020, REPERT. N. 1117/2022 DEL 28/04/2022 - TPL LINEA SRL CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.
19/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILIANO	5.099,54	0,00	5.099,54	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV° STATO AVANZAMENTO LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N. 202200002404844)
19/07/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TPL LINEA S.R.L.	32.834,37	0,00	32.834,37	QUOTE PIANO INDUSTRIALE ACTS SPA PER COPERTURA PERDITE PREGRESSE - ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002428919)
19/07/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	A.S.L. 2 SAVONESE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - AMBITO 4	120,00	0,00	120,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE - ""DIRITTI SANITARI PER PARERE IGIENICO PRATICA N.1990/2022/PE""
19/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MILANO	17,64	0,00	17,64	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTIE RIMBORSO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€ 11,76 7567/2 SEM 2011 E € 5,88 7567/1 SEM 2018)
19/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRA	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTIE RIMBORSO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (PERIODO 01/10/2021-31/12/2021)
19/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONZA	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTIE RIMBORSO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
19/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CENGIO	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTIE RIMBORSO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
19/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTIE RIMBORSO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
19/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALTARE	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTIE RIMBORSO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
19/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FINALE LIGURE	25,64	0,00	25,64	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTIE RIMBORSO SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

19/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	35,28	0,00	35,28	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTE RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
19/07/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	110,03	0,00	110,03	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PROT. 53729/2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (€ 38,42 PROT. 53729/2020)
19/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	3.077,74	146,56	2.931,18	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI GIUGNO 2022
19/07/2022	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 INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITE C/O R.P. ""SANTUARIO"" - MESE DI GIUGNO 2022
19/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	COOPERATIVA EASYSHOWCOOP	305,00	27,73	277,27	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" - IL VENERDI' E' DONNA - PARTECIPAZIONE DELL'ARTISTA GIULIA MUSSO - LIQUIDAZIONE
19/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L.	990,00	90,00	900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI"" EVENTO DEL MAGO BUNNY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/07/2022	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 CITTADINA VADESE INSERITA PRESSO ""VILLA ROSA"" DI NOLI - MESE DI GIUGNO 2022
19/07/2022	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE C/O ""VADA SABATIA"" - MESE DI GIUGNO 2022
19/07/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	2.224,63	85,56	2.139,07	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISOTRAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022
19/07/2022	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE C/O R.P. SANTUARIO - MESE DI GIUGNO 2022

21/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FIOCCHIBOX PREFABBRICATI SPA	38.979,00	7.029,00	31.950,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE - FORNITURA BOX PREFABBRICATI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002455208)
21/07/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	13.902,10	1.263,83	12.638,27	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOIE MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE SITO IN VIA ALLA COSTA 22 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. N.202200002456170)
21/07/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	96.220,75	8.747,34	87.473,41	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOIE MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE SITO IN VIA ALLA COSTA 22 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. N.202200002456170)
21/07/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	22.658,43	1.078,97	21.579,46	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO DA PARTE DI SOC. COOPERARCI A FAVORE DI ""BPER FACTOR SPA"" - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002457106)
21/07/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	6.496,77	249,88	6.246,89	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002458471)
21/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	140.211,46	12.746,50	127.464,96	SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE - LAVORI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002461921)
21/07/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	9.058,54	823,50	8.235,04	SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE - LAVORI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002461921)
21/07/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ARNASCO	6,15	6,15	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 17 DEL 07/04/2022 (RIF. ACC. 22/820 - DET. AMBIENTE N. 747 DEL 07/04/2022) (vedi reversale n. 3568)
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	411,62	0,00	411,62	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	440,65	0,00	440,65	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	478,42	0,00	478,42	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	402,88	0,00	402,88	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	429,99	0,00	429,99	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	428,06	0,00	428,06	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	402,88	0,00	402,88	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	461,64	0,00	461,64	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	411,62	0,00	411,62	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	422,02	0,00	422,02	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	448,20	0,00	448,20	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	402,88	0,00	402,88	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	428,06	0,00	428,06	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	428,06	0,00	428,06	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	453,24	0,00	453,24	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	482,79	0,00	482,79	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	390,29	0,00	390,29	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	377,70	0,00	377,70	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	453,24	0,00	453,24	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	459,95	0,00	459,95	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	458,28	0,00	458,28	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	478,42	0,00	478,42	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	478,42	0,00	478,42	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	420,51	0,00	420,51	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	491,01	0,00	491,01	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	491,01	0,00	491,01	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	423,03	0,00	423,03	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	492,52	0,00	492,52	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	428,06	0,00	428,06	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	402,88	0,00	402,88	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	428,06	0,00	428,06	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,09	0,00	450,09	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	493,97	0,00	493,97	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	402,88	0,00	402,88	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	415,47	0,00	415,47	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	382,74	0,00	382,74	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	502,79	0,00	502,79	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	370,15	0,00	370,15	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	465,83	0,00	465,83	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,44	0,00	410,44	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	453,24	0,00	453,24	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	428,06	0,00	428,06	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	483,46	0,00	483,46	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	402,88	0,00	402,88	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	441,90	0,00	441,90	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	491,01	0,00	491,01	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	501,08	0,00	501,08	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	477,16	0,00	477,16	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	402,88	0,00	402,88	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	428,06	0,00	428,06	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	481,82	0,00	481,82	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	498,56	0,00	498,56	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	478,42	0,00	478,42	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	435,18	0,00	435,18	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	440,65	0,00	440,65	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	378,46	0,00	378,46	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	402,88	0,00	402,88	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	390,29	0,00	390,29	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	377,70	0,00	377,70	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	440,65	0,00	440,65	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	402,88	0,00	402,88	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	478,42	0,00	478,42	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	453,24	0,00	453,24	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	457,24	0,00	457,24	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	390,29	0,00	390,29	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	367,21	0,00	367,21	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	503,60	0,00	503,60	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	473,38	0,00	473,38	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	458,28	0,00	458,28	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	357,58	0,00	357,58	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	449,14	0,00	449,14	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2022 (ANNUALITA' 2021) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADESE CALCIO 2018	3.904,25	0,00	3.904,25	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLAVOLO SABAZIA	8.584,75	0,00	8.584,75	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002458040)
22/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROLLER SPORTS VADO LIGURE	4.525,25	0,00	4.525,25	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEL SEGNO DELLO YOGA	1.500,75	0,00	1.500,75	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. BUDO-KAI KARATE	1.224,75	0,00	1.224,75	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. MOTOCUB SEGNO	2.087,25	0,00	2.087,25	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA VADESE - C.S.C.R.S.	3.846,75	0,00	3.846,75	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	2.265,50	0,00	2.265,50	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZIS.R.L.	2.502,00	0,00	2.502,00	ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (GIUGNO 2022/GIUGNO 2023) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZIS.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (GIUGNO 2022/GIUGNO 2023) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZIS.R.L.	500,00	0,00	500,00	ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (GIUGNO 2022/GIUGNO 2023) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	4.981,58	0,00	4.981,58	SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002488394)
22/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,78	0,00	2.490,78	SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002488394)
25/07/2022	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 MAGGIO 2022
25/07/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	YES TICKET S.R.L.	72,63	2,79	69,84	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO YES TICKET S.R.L. - MESE DI MAGGIO 2022
25/07/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C&C SISTEMI S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	PORTALE APPALTI & CONTRATTI - QUOTA I° SEMESTRE 2022 RELATIVA AL CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	213,50	38,50	175,00	FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ANNO 2022 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

25/07/2022	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 - SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE II° TRIMESTRE 2022
25/07/2022	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 - SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE II° TRIMESTRE 2022
25/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	20.880,31	994,30	19.886,01	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI APRILE E MAGGIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200002504984)
26/07/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10,15	10,15	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (VERSAMENTI MESE DI GIUGNO) (vedi rev. 3667)
26/07/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	28,14	0,00	28,14	SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE D'ARTE PER L'ANNO 2022 - APPENDICE DI POLIZZA 028761 PER INSERIMENTO OPERA IN BRONZO DI A. MARTINI - (CIG ZC734840C0 - AVDS 329732)
26/07/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.770,00	319,18	1.450,82	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO AL 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2022
26/07/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.709,37	308,25	1.401,12	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO AL 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2022
26/07/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	901,35	162,54	738,81	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2022	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	549,00	99,00	450,00	LIQUIDAZIONE PULIZIE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
26/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	S.I.A.E.	746,70	133,97	612,73	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	JOYCE SRL	1.595,00	145,00	1.450,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" - IL VENERDI' E' DONNA - I NATIVI IN TRIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

26/07/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	841,80	151,80	690,00	FORNITURA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER DODICI MESI A FAR DATA DAL 01/01/2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	BONELLI/ANTONELLA	3.500,00	0,00	3.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" RASSEGNA IL VENERDI' E' DONNA - ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI VADO LIGURE	200,00	0,00	200,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI NEL CENTRO CITTADINO - COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/07/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VADO FOOTBALL CLUB	15.555,00	2.805,00	12.750,00	GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA" - A.S.D. VADO F.C. liquidazione 1° rateo ver. ADER 202200002486942
27/07/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13,03	13,03	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti 3^ decade giugno) (vedi rev. 3768)
27/07/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADO FOOTBALL CLUB	16.974,00	0,00	16.974,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2022. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA VER. ADER N. 202200002541782
28/07/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8,13	8,13	0,00	COMPENSO AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (versamenti 1^ - 2^ decade luglio) (vedi rev. 3857)
28/07/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	4,73	4,73	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2022) (MESE DI LUGLIO) (vedi rev. 3889)
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO
29/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	267,00	0,00	267,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO 2022 (sig.ra G.B.)
29/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280,00	0,00	280,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO 2022 (SIG.RA L.S.)

29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO 2022 (SIG.RA B.A.)
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO 2022 (SIG.RA B.A.)
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO 2022 (sig. P.A.)
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO 2022 (sig. D'E.E.)
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO LUGLIO - AGOSTO
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022

29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022 (SIG.RA G.D.)
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022 (sig.ra P.C.)
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022 (SIG D.G.F.)
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022

29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
29/07/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	66,30	0,00	66,30	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO 2022
01/08/2022	U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio	MARTINA/IVAN	6.217,12	980,00	5.237,12	REDAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO PRIVACY (DPIA) SUI TRATTAMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, WHISTLEBLOWING E GESTIONE SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE FT N. 27 DEL 01/07/2022 VER. 202200002587432
02/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIANALISI MED S.R.L.	500,00	0,00	500,00	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2022 al 30.6.2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE
02/08/2022	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BRUZZONE S.R.L.	15,35	2,77	12,58	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - FT. 1294/01, 1245/01 - Ditta Bruzzone SRL
02/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	117,75	21,23	96,52	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE

02/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	193,96	34,98	158,98	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
02/08/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	2.614,56	471,48	2.143,08	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE SEDE VIA ALLA COSTA 3 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/08/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	1.000,00	180,33	819,67	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE SEDE VIA ALLA COSTA 3 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/08/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	17,37	3,13	14,24	AFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2022. COSTI DI VISURA MAGGIO 2022. CIG: Z0335B41F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/08/2022	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 proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022
02/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.	427,00	77,00	350,00	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER GIOCHI PARCO ROBINSON - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	127,93	23,07	104,86	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	645,80	116,46	529,34	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - liquidazione di spesa
02/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SER.COM S.R.L.	15.000,00	2.704,92	12.295,08	SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER 202200002603877
02/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SER.COM S.R.L.	5.081,20	916,28	4.164,92	SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER 202200002603877
02/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	122,05	22,01	100,04	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE. liquidazione della spesa
02/08/2022	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 FATTURA N. 291/S A FAVORE S.A.T. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - GIUGNO 2022 (CASO ESCL. VERIFICA ADER)

02/08/2022	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 FATTURA N. 291/S A FAVORE S.A.T. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - GIUGNO 2022 (CASO ESCL. VERIFICA ADER)
02/08/2022	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. 42 DEL 11/07/2022 (RIF. DET. URB. N. 1481) (vedi rev.n. 3913)
02/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	23,93	23,93	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 82 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1574) (vedi rev. n. 3918)
03/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	69,89	69,89	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 63 DEL 08/06/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1272) (vedi rev. n. 3955)
03/08/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SFHERA S.R.L.	134,20	24,20	110,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA ALIMENTATORE PER PANNELLO LED A MESSAGGIO VARIABILE LOC. PORTO VADO - DITTA SFHERA S.R.L. FT.N. 303/2022
04/08/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	10,86	10,86	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2022) (LUGLIO) (VEDI REV. N. 3977)
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVOR AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVOR AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVOR AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVOR AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVOR AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022 (sig. B.M.)

04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022 (SIG.RA G.G.)
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022

04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
04/08/2022	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: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2022
08/08/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	1.268,80	200,00	1.068,80	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. 57/2022- SALDO
08/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	4.002,00	1.203,78	2.798,22	VERSAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022
08/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	900,45	323,12	577,33	VERSAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2022
08/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.800,90	646,23	1.154,67	VERSAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2022
08/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.800,90	654,04	1.146,86	VERSAMENTO INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2022

08/08/2022	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 MESE DI AGOSTO 2022
08/08/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	400,20	95,59	304,61	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2022
08/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	441,10	0,00	441,10	RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGIE ALTRE POTENZIALI SITUAZIONI CONNESSE - CONVENZIONE TRA COMUNE DI VADO LIGURE E LEGA NAZLE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA - LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE
08/08/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GIDI IMPIANTI S.R.L.	87.143,99	7.922,18	79.221,81	RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO E DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (VERIF. A.D.E.R. N.202200002671571)
08/08/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.906,24	264,20	2.642,04	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOTASSA MESE DI GIUGNO 2022 -
08/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L.	6.000,00	398,87	5.601,13	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002672168)
08/08/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKASS S.R.L.	3.194,40	290,40	2.904,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2022
09/08/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	53.680,71	0,00	53.680,71	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2022
09/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	56,44	2,69	53,75	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS RIFERITO AL MESE DI MASSIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	27,06	1,29	25,77	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS RIFERITO AL MESE DI MASSIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	147,41	7,02	140,39	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS RIFERITO AL MESE DI MASSIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	100,42	4,78	95,64	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS RIFERITO AL MESE DI MASSIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	42,99	2,05	40,94	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS RIFERITO AL MESE DI MASSIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

09/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	11,19	0,53	10,66	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS RIFERITO AL MESE DI MASSIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	16,80	0,80	16,00	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS RIFERITO AL MESE DI MASSIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIA UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO. LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022
09/08/2022	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 LUGLIO 2022
09/08/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	130,00	0,00	130,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI LUGLIO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. M.L.)
09/08/2022	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	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 GIUGNO 2022
09/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	O.E. CISMONDI S.R.L.	2.610,80	470,80	2.140,00	LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTO DI SOLETTA DELLA TOMBINATURA DEL RIO VALLETTA IN CORRISPONDENZA DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DI CROLLO PARZIALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
09/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	236,48	236,48	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 61 DEL 01/06/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1231) (VEDI REVERSALE N. 4088)
09/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	453,35	453,35	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 120 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2567 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 4089)
09/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	313,64	313,64	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 102 DEL 02/09/2021 (RIF. DETERMINA AMBIENTE N. 1943 DEL 24/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 4090)
09/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	250,94	250,94	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 5 DEL 10/03/2022 (ACC. 22/605) (RIF. DET. 531 AMBIENTE DEL 10/03/2022) (VEDI REVERSALE N. 4091)
09/08/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	231,80	41,80	190,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMP.TO CIMITERO BOSSARINO - LIQUIDAZIONE

09/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	1.895,53	1.895,53	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 70 DEL 01/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1420) (VEDI REVERSALE N. 4096)
09/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	261,47	261,47	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 81 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1573) (VEDI REVERSALE N. 4097)
09/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	YES TICKET S.R.L.	379,31	14,59	364,72	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO YES TICKET S.R.L. - MESE DI GIUGNO 2022
09/08/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	20,01	3,61	16,40	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
09/08/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO S.A.S.	1.281,00	231,00	1.050,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) 1500VA -
09/08/2022	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 C/O COMUNITA' EDUCATIVA ""IL VILLAGGETTO"" MESE DI GIUGNO 2022
09/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.330,19	158,58	3.171,61	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI GIUGNO 2022
09/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.903,53	351,56	6.551,97	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ""LA CASA DI LUCA"" D GENOVA - MESE DI GIUGNO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200002690933)
09/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.526,25	310,77	6.215,48	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O LA COMUNITA' ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI GIUGNO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200002691)
09/08/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	12,37	12,37	0,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMISSIONI TECNICHE PER IL I° TRIMESTRE 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO
09/08/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	56,23	0,00	56,23	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMISSIONI TECNICHE PER IL I° TRIMESTRE 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO

09/08/2022	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	EDIL SOLE S.R.L.	56.272,00	5.115,64	51.156,36	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - RIFACIMENTO TETTO COMUNE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002691855)
09/08/2022	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	EDIL SOLE S.R.L.	6.380,01	580,00	5.800,01	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - RIFACIMENTO TETTO COMUNE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002691855)
09/08/2022	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	EDIL SOLE S.R.L.	63.589,49	5.780,86	57.808,63	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - RIFACIMENTO TETTO COMUNE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002691855)
09/08/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	11.877,63	2.141,87	9.735,76	INTERVENTO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DEL GIARDINO DELLE SCUOLE MEDIE E AREE ADICENTI LA STAZIONE FERROVIARIA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002693411)
09/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	35,51	35,51	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 1792 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1562) (VEDI REVERSALE N. 4126)
10/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	4.060,16	640,00	3.420,16	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile - lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. incarico redazione perizia di variante in corso d'opera.
10/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	5.785,73	912,00	4.873,73	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, d.l., coord sicurezza
10/08/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	11.311,10	1.782,96	9.528,14	T.A.R. LIGURIA – RICORSO DELL'ATIERE DI PIETRO RUGGIERO SAS DI RUGGIERO PATRIZIO – PALUMBO COSTRUZIONI SRL CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE E CONTRO LA SOCIETA' GRUPPO ITQ SRL PER ANNULL. VER. ADER202200002700933
10/08/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	GAMALERO/ARMANDO	5.836,48	920,00	4.916,48	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DALLE DITTE O.C.C.R.R.I. – OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E C. S.A.S. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA

10/08/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ADAMI/MAURO	8.234,80	0,00	8.234,80	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - RIFACIMENTO TETTO COMUNE. incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, d.l., misura - VER. ADER 202200002701316
10/08/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ADAMI/MAURO	4,00	0,00	4,00	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - RIFACIMENTO TETTO COMUNE. incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, d.l., misura - VER. ADER 202200002701316
10/08/2022	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 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2022	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OFFICE LINE GERVASONI S.R.L.	10.418,80	1.878,80	8.540,00	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 - SOCIETA' ""OFFICE LINE"" DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002701065)
10/08/2022	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	5.151,00	0,00	5.151,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022
10/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE	1.376,89	248,29	1.128,60	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022
10/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	12.392,03	2.234,63	10.157,40	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002703447)
10/08/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	1.170,40	106,40	1.064,00	ATTIVAZIONE CORSE AGGIUNTIVE ALLA LINEA DI SERVIZIO TRASPORTI TPL S.R.L. N.10 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	26.230,00	4.730,00	21.500,00	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER AZIONI A PRESIDIO DEL TERRITORIO IN CASO DI ALLERTA METEO - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002704020)
10/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	5.417,25	5.417,25	0,00	LIQUIDAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2022 QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI VADO LIGURE E LA MEDESIMA ASSOCIAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA STESSA

10/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	7.169,50	0,00	7.169,50	LIQUIDAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2022 QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI VADO LIGURE E LA MEDESIMA ASSOCIAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA STESSA
10/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTANTINI/DARIO	4.162,00	0,00	4.162,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. – incarico prof.le di progettazione delle opere, d.l., misura e contabilità relativamente alla parte geologica. liquidazione 1° acconto.
10/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	COLONNA/LORENZO	125,00	25,00	100,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL GRUPPO ""SMASH UP"" - PRESTAZIONE OCCASIONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	BASSO/IACOPO	125,00	25,00	100,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL GRUPPO ""SMASH UP"" - PRESTAZIONE OCCASIONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TESSORE/MIRIAM	125,00	25,00	100,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL GRUPPO ""SMASH UP"" - PRESTAZIONE OCCASIONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	950,19	86,38	863,81	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI GENNAIO 2021- MAGGIO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	106,82	9,71	97,11	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI GENNAIO 2021- MAGGIO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	101,10	9,19	91,91	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI GENNAIO 2021- MAGGIO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.756,34	159,67	1.596,67	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI GENNAIO 2021- MAGGIO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MAZZOTTI GIUSEPPE 1903 DI MAZZOTTI TULLIO	1.500,60	270,60	1.230,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO IN FRAZ. SAN ERMETE - REALIZZAZIONE DI TARGHE CERAMICHE DA POSIZIONARE SU CIPPO COMMEMORATIVO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	122,66	22,12	100,54	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

11/08/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	9,90	9,90	0,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMISSIONI TECNICHE PER IL II° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	45,00	0,00	45,00	CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMISSIONI TECNICHE PER IL II° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NOMODIDATTICA S.R.L.	92,00	0,00	92,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ORGANIZZAZIONE WEBINAR ""GESTIONE FINANZIARIA: VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI, DEBITI FUORI BILANCIO, ASSESTAMENTO GENERALE"" IL GIORNO 15/07/2022
11/08/2022	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NOMODIDATTICA S.R.L.	92,00	0,00	92,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ORGANIZZAZIONE WEBINAR ""REVISIONE E COMPENSAZIONE PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI"" IL GIORNO 19/07/2022
11/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	256,14	0,00	256,14	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.574,80	0,00	1.574,80	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	185,72	33,49	152,23	FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	606,67	109,40	497,27	FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	26.879,51	4.847,12	22.032,39	SERVIZIO DI CONCESSIONE DIGESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE - PAGAMENTO COMPETENZE PER INCASSI II° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202200002724743)
11/08/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LAZZARI S.R.L.	9.668,50	1.743,50	7.925,00	FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SEGNALEMENTO STRADALE - TANSENNE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200002725074)
11/08/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	M.P.L.C. ITALIA S.R.L.	603,90	108,90	495,00	MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 - CINEMA ALL'APERTO - PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE PER LA PROMOZIONE DI FILM NEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO (CLIENTE N. 850793) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

11/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA	1.320,00	120,00	1.200,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI ""SPETTACOLO DEL TEATRINO DELL'ERBA MATTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	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 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1.485,00	135,00	1.350,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" IL VENERDI' E' DONNA - SPETTACOLO DI CABARET DI FEDERICA SASSAROLI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	1.037,00	187,00	850,00	MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 - CINEMA ALL'APERTO - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	15.411,69	733,89	14.677,80	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ESPLETAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO ""CAMPO SOLARE MESE DI GIUGNO 2022"" (VERIFICA A.D.E.R.N. 202200002727159)
12/08/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	C&C SISTEMI S.R.L.	268,40	48,40	220,00	RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALI IN SCADENZA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	FONDAZIONE LUZZATI-TEATRO DELLA TOSSE ONLUS	1.100,00	100,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" IL VENERDI' E' DONNA - SPETTACOLO DI RECITAZIONE E DANZA EVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/08/2022	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)	501,00	0,00	501,00	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CONSULTAZIONI ON-LINE II° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (COD. UTENTE:CMSV0011)
12/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	600,00	0,00	600,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE TRA VIA PERTINACE E VIA GAVOTTI - ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/08/2022	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 R.P. ""VILLA ROSA"" DI NOLI - MESE DI LUGLIO 2022
12/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	183,55	33,10	150,45	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

12/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	S.I.A.E.	1.646,34	296,89	1.349,45	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DIRITTI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/08/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI	2.200,00	200,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" SPETTACOLO TEATRALE A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	3.031,87	0,00	3.031,87	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ""ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE"" - 1° SEMESTRE 2022
12/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	638,30	115,10	523,20	FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI 24 GIUGNO 2022 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/08/2022	U.2.02.01.09.019 - Fabbriati ad uso strumentale	LINEAUFFICIO DI MELLANO & C. S.A.S.	25.193,00	4.543,00	20.650,00	ALLESTIMENTO NUOVA SALA CONSILIARE C/O LO STABILE DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE IN VIA ALLA COSTA - FORNITURA AREDI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002744638)
12/08/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbriati ad uso abitativo	LINEAUFFICIO DI MELLANO & C. S.A.S.	1.464,00	264,00	1.200,00	ALLESTIMENTO NUOVA SALA CONSILIARE C/O LO STABILE DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE IN VIA ALLA COSTA - FORNITURA AREDI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200002744638)
12/08/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	2.712,79	489,19	2.223,60	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2022 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	407,53	73,49	334,04	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
12/08/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS R.L.	2.643,45	101,67	2.541,78	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022
12/08/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKASS R.L.	2.555,52	232,32	2.323,20	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2022
12/08/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	200,20	18,20	182,00	ATTIVAZIONE CORSE AGGIUNTIVE ALLA LINEA DI SERVIZIO TRASPORTI TPL S.R.L. N. 10 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/08/2022	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 LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

12/08/2022	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITE C/O R.P. "SANTUARIO" MESE DI LUGLIO 2022
12/08/2022	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITE C/O R.P. "SANTUARIO" MESE DI LUGLIO 2022
12/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	309,47	309,47	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 76 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1568) (vedi reversale n. 4194)
12/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	223,68	223,68	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 69 DEL 01/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1419) (vedi reversale n. 4193)
12/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	3,48	3,48	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 53 DEL 23/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1144) (vedi reversale n. 4194)
12/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	3,30	3,30	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 73 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1565) (vedi reversale n. 4196)
12/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	17,64	17,64	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 78 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1570) (vedi reversale n. 4197)
12/08/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	2.602,86	0,00	2.602,86	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO.
12/08/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MASELLI/MASSIMILIANO	3.286,40	0,00	3.286,40	LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SALA CONSILIARE PRESSO LO STABILE DELL'ATTUALE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA ALLA COSTA. incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva. liquidaz
12/08/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SASSO/DOMENICO	646,00	0,00	646,00	REDAZIONE E INVIO ALLA REGIONE LIGURIA DELL'APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DELL'EX ASILO INFANTILE "DON PELUFFO" SITO IN VADO LIGURE, FRAZ. S. ERMETE, VIA PERTINACE N. 12/A - liquid. DI SPESA
12/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO	2.537,60	400,00	2.137,60	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. - incarico prof.le di progettazione, d.l., misura e contabilità relativamente alle opere strutturali. liquidazione 1° acconto
17/08/2022	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 -

17/08/2022	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 -
17/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.108,15	0,00	1.108,15	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI ALLOGGI ARTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. A.A.)
17/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	237,15	0,00	237,15	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI ALLOGGI ARTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. F.C.)
17/08/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	563,61	0,00	563,61	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI ALLOGGI ARTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. C.L.)
17/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	2.318,00	418,00	1.900,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI TARI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO
17/08/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	C&C SISTEMI S.R.L.	67,10	12,10	55,00	RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALI IN SCADENZA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	33,00	5,95	27,05	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	958,27	172,80	785,47	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	2.827,96	509,96	2.318,00	ACQUISTO DI ""TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA"" QUALE DOTAZIONE PER OFFICINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.757,23	675,02	3.082,21	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002777731)
17/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.716,49	309,53	1.406,96	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002777731)
17/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	594,92	55,71	539,21	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002777731)

17/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	797,16	72,47	724,69	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002777731)
17/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	312,77	56,40	256,37	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002777731)
17/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	291,65	52,59	239,06	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002777731)
17/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	355,94	64,18	291,76	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002777731)
17/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	850,34	153,34	697,00	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002777731)
17/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	258,66	46,64	212,02	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002777731)
19/08/2022	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	LINEADUE DI BRONDINO EROS E RICCA FLAVIO S.N.C.	5.185,00	935,00	4.250,00	ALLESTIMENTO NUOVA SALA CONSILIARE NELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA STRUMENTAZIONE IMPIANTISTICA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
19/08/2022	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 DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESES OSPITATO C/O RESIDENZA ""RUFFINI"" DI FINALE LIGURE - MESE DI LUGLIO 2022
19/08/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	696,20	33,15	663,05	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI ""BPER FACTOR S.P.A."" PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI LUGLIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200002810072)
19/08/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	20.521,10	977,20	19.543,90	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI ""BPER FACTOR S.P.A."" PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI LUGLIO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N. 202200002810072)

19/08/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	319,00	0,00	319,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI COMUNALI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	221,00	0,00	221,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI COMUNALI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.391,52	250,93	1.140,59	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	184,44	33,26	151,18	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2022	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 IMP.TI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE FINO AL 31/12/2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2022
19/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SERVIZIE COSTRUZIONI S.R.L.	47.718,67	4.338,06	43.380,61	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN VIA GRILLO E VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SEGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002810873)
19/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SERVIZIE COSTRUZIONI S.R.L.	115.576,75	10.506,98	105.069,77	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN VIA GRILLO E VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SEGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002810873)
19/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	S.I.A.E.	1.773,44	310,82	1.462,62	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DIRITTI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	2.420,00	220,00	2.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI IN VILLA "IL VENERDI' E' DONNA" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAFDI PIZZALIS LUCA	1.342,00	242,00	1.100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	1.586,00	286,00	1.300,00	INTERVENTO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DEL GIARDINO SCUOLE MEDIE E AREE ADIACENTI LA STAZIONE FERROVIARIA DI VADO LIGURE - ONERI SPETTANTI A RFI PER DISTACCO CORRENTE ELETTRICA - LIQUIDAZIONE

22/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SER.COM S.R.L.	579,50	104,50	475,00	LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSO ED INSERIMENTO CHIUDI-PORTE AUTOMATICO PRESSO LA SCUOLA DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/08/2022	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 QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE C/O ""VADA SABATIA"" - MESE DI LUGLIO 2022
22/08/2022	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE C/O LA COMUNITA' EDUCATIVA ""IL VILLAGGETTO"" - MESE DI LUGLIO 2022
22/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	36.617,20	1.743,68	34.873,52	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ""CAMPO SOLARE"" MESE DI LUGLIO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002821561)
22/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.352,52	159,64	3.192,88	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "" LA CORDATA "" DI CELLE LIGURE - MESE DI LUGLIO 2022
22/08/2022	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CASA DI LUCA"" DI GENOVA - MESE DI LUGLIO (VERIF. A.D.E.R. N.202200002822814)
22/08/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.749,76	321,42	6.428,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI LUGLIO (VERIF. A.D.E.R. N.202200002823104)
22/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ASSOCIAZIONE APS EFFETTO SUONO	200,00	0,00	200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" RASSEGNA IL VENERDI' E' DONNA - ATTIVITA' DI MODERAZIONE E COORDINAMENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	1.600,00	0,00	1.600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - LIQUIDAZIONE DI SPESA

22/08/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	CIRCOLO CULTURALE TEATRO "" ARCHIMEDE	800,00	0,00	800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "" INCONTRI AMICI NELLE FRAZIONI "" SFILATA DI MODA MISS PIAZZETTA - CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - LIQUIDAZIONE
23/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	60,95	60,95	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 68 DEL 01/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1418) (vedi rev. 4314)
23/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	8,45	8,45	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 85 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1578) (vedi rev. 4315)
23/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	12,74	12,74	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. DEL (RIF. DET. AMBIENTE N. 1748) (vedi rev. 4316)
23/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	6,56	6,56	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 77 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1569) (vedi rev. 4317)
23/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO Feglino	8,34	8,34	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 83 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1575) (vedi rev. 4318)
23/08/2022	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. 72 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1564) (vedi rev. 4319)
23/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ERLI	5,07	5,07	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. DEL (RIF. DET. AMBIENTE N. 1745) (vedi rev. 4326)
24/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	261,30	47,12	214,18	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO PER L'ANNO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER SAVONA ODV	2.861,11	0,00	2.861,11	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL "ASSOCIAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO "" INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE "" I°
24/08/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	34.351,26	6.194,49	28.156,77	INTERVENTI CULTURALI SUL PATRIMONIO ARBOREO URBANO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N.202200002863019)
24/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILPIEMME S.R.L.	3.481,25	316,48	3.164,77	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO IN FRAZ. SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE QUOTA "" COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES LG.23/07/2021 N.106 ECC.

24/08/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER SAVONA ODV	585,97	0,00	585,97	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE PER LA GESTIONE DEL ""CENTRO ANZIANI VADESE"" - I° SEMESTRE 2022
25/08/2022	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	FRANCO/SIMONE	15.000,00	15.000,00	0,00	COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - MANDATO A COMPENSAZIONE (VEDI REV. 4399)
26/08/2022	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 LUGLIO (CASO DI ESCLUSIONE DA VERIFICA A.D.E.R.)
26/08/2022	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 LUGLIO (CASO DI ESCLUSIONE DA VERIFICA A.D.E.R.)
26/08/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	194,17	0,00	194,17	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
26/08/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	3.185,62	289,60	2.896,02	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - ECOSAVONA S.R.L. ECOTASSA MESE DI LUGLIO 2022
26/08/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	1.158,60	0,00	1.158,60	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SOCCORSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N.23/00 - ENPA SEZIONE DI SAVONA - II° TRIMESTRE 2022
26/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	183,85	8,76	175,09	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7,93	0,38	7,55	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	157,90	7,52	150,38	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	127,30	6,06	121,24	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	41,84	1,99	39,85	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

26/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	19,17	0,91	18,26	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/08/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	26,38	1,26	25,12	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2022 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/08/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	63,60	63,60	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2022) (MESE DI AGOSTO) (VEDI REV. N. 4472)
29/08/2022	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 LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/08/2022	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 LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/08/2022	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 LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/08/2022	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 LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/08/2022	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 LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSER S.R.L.	1.329,80	239,80	1.090,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE INTERNE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE ""C. GRILLO"" - LOC. SEGNO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
29/08/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	16,79	16,79	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 95 DEL 23/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1914) (VEDI REV. N. 4484)
29/08/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	3.904,00	704,00	3.200,00	LAVORI EDILI PER LO SPOSTAMENTO DI N. 3 PALME IN PIAZZA CORRADINI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
29/08/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	78,41	14,14	64,27	AFFIDAMENTO ALL'A.C.I. DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL P.R.A. - CONVENZIONE ""TP VISURE"" - ANNO 2022 - COSTI DI VISURA PERIODO FEBBRAIO/APRILE E GIUGNO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZ
29/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	732,00	132,00	600,00	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE - INTERVENTO DI MODIFICA DELLA SBARRA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

30/08/2022	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	AICARDI/SERGIO	8.881,60	1.400,00	7.481,60	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSS IN LOC. S. GENESIO - VADO LIGURE- INCARICO PROF.LE PER D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ver. ADER 202200002913741 (ACCONTO)
30/08/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	1.268,80	200,00	1.068,80	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DI INGEGNERIA ASSOC. FERRARI & PACINI PER PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER PROCEDURA CONCORSALE
31/08/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	18,05	3,25	14,80	FORNITURA GAS GPL OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	3.544,62	0,00	3.544,62	RIMBORSO SPESE PER ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL'ANNO 2021 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DEL SAVONESE - QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE
31/08/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	AUTOSCUOLA MATTEUCCISAS	960,00	0,00	960,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORSI DI RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C.) PER N. 3 DIPENDENTI
31/08/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	22,00	100,00	LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTO E-DISTRIBUZIONE SITO IN VIA AURELIA-PORTO VADO ""COMUNE DI VADO LIGURE C.F./P.I. 00251200093 - P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 5 - 17047 VADO LIGURE"" (SPESE CONTRIBUTO SOPRALLUOGO)
31/08/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	COMUNE DI SAVONA	58,90	0,00	58,90	RIMBORSO SPESE UTENZA TELEFONICA INTESTATO AL COMUNE DI SAVONA ED IN USO A DIPENDENTE CON INCARICO EX ART. 110 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2022	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 LUGLIO 2022
31/08/2022	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 LUGLIO 2022
31/08/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	535,40	0,00	535,40	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ANNO 2022 - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	36.427,67	6.568,92	29.858,75	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI GIUGNO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002929025)
31/08/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	30,74	5,54	25,20	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI GIUGNO 2022 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200002929025)

02/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	1.616,00	291,41	1.324,59	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE PERIODO 01/01-28/7/2022 VER. ADER 2022000029516
02/09/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	3.778,00	681,28	3.096,72	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE PERIODO 01/01-28/7/2022 VER. ADER 2022000029516
02/09/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	22.916,00	4.132,39	18.783,61	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE PERIODO 01/01-28/7/2022 VER. ADER 2022000029516
02/09/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	4.313,55	777,85	3.535,70	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE PERIODO 01/01-28/7/2022 VER. ADER 2022000029516
02/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	2.862,00	516,10	2.345,90	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE PERIODO 01/01-28/7/2022 VER. ADER 2022000029516
02/09/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BORGOSGNALETICA S.N.C.	1.708,00	308,00	1.400,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA PALETTI IN POLIMERO - DITTA BORGOSGNALETICA - FATT. 279/2022
02/09/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASS.TO ACQUILINO NOBERASCO MAZZI	291,82	46,00	245,82	AFFIDAMENTO INCARICO PRE CONTENZIOSO RELATIVO A RECUPERO CREDITI - LIQUIDAZIONE FT. N 8 PA/2022 EMESA DALLO STUDIO LEGALE ASS.TO ACQUILINO NOBERASCO MAZZI
02/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	6.344,00	1.000,00	5.344,00	CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCARICO PROF.LE PER PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZI E FORNITURA - SALDO - VER 202200002952169

02/09/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2022. CIG. 26436BFE46. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER 202200002958367
02/09/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	7.500,00	0,00	7.500,00	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2022. CIG. 26436BFE46. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER 202200002958367
02/09/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2022. CIG. 26436BFE46. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER 202200002958367
02/09/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2022. CIG. 26436BFE46. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER 202200002958367
02/09/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	5.383,68	0,00	5.383,68	FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 ANNO 2022. CIG. 26436BFE46. LIQUIDAZIONE DI SPESA VER. ADER 202200002958367
05/09/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	14,64	2,64	12,00	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, RELATIVA AL 5° BIM 2022 E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETA' (PERIODO 1/06-31/07/2022) LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/09/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.139,63	205,51	934,12	SERVIZIO DI TELEFONIA, CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP, RELATIVA AL 5° BIM 2022 E MANUTENZIONE APPARATI DI PROPRIETA' (PERIODO 1/06-31/07/2022) LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/09/2022	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	C&C SISTEMI S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	Formazione on site su software Sicr@web protocollo - mesi di gennaio e febbraio. liquidazione della fattura n. 2100438 del 30/6/2022.
05/09/2022	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. 47 DEL 09/08/2022 (RIF. DET. URB N. 1818) (vedi rev. n. 4516)
05/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI NASINO	4,81	4,81	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. DEL (RIF. DET. AMBIENTE N. 1747) (vedi rev. n. 4523)
05/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	59,93	59,93	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 79 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1571) (vedi rev. n. 4524)
05/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	116,14	116,14	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 94 DEL 23/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1913) (vedi rev. n. 4525)
06/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	40,58	40,58	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 104 DEL 25/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1960) (vedi reversale n. 4530)

06/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""CATTIVI MAESTRI""	990,00	90,00	900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 – RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI – SPETTACOLO DELL' ASSOCIAZIONE CATTIVI MAESTRI DI SAVONA - liquidazione di spesa
06/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	S.I.A.E.	700,41	107,97	592,44	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/09/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' "PODISTICA SAVONESE" PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTO SPORTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/09/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10,07	10,07	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (vedi rev. n. 4593)
06/09/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	258,53	258,53	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNI 2019-2020-2021 FORNITURA N. 02018 - RIEPILOGO N. 2022/001916 (vedi rev. n. 4594)
06/09/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9.219,07	9.219,07	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (vedi rev.n. 4595)
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022 (sig. B.M.)

07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022 (SIG.RA G.G.)
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022

07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	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:LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONEe PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORo AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2022
07/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DICENGIO	42,31	42,31	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 99 DEL 25/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1955) (vedi rev. n. 4604)
07/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	4.421,12	797,25	3.623,87	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO PER L'ANNO 2021/2022 -liquidazione primo semestre e maggiori presidi

07/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	775,24	33,49	741,75	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANIE DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2022
07/09/2022	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	8.205,63	390,74	7.814,89	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANIE DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE FT LUGLIO 2022 VER. ADER N. 202200003000400
07/09/2022	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	9.954,02	474,01	9.480,01	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANIE DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE FT LUGLIO 2022 VER. ADER N. 202200003000400
07/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.M.S. SAN GENESIO	300,00	0,00	300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI - COLLABORAZIONE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE - ASSISTENZA TECNICA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEG
07/09/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	4.575,00	825,00	3.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA TECHNICAL DESIGN S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO DI PROVA CONCORSUALE DA REMOTO
07/09/2022	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	5.676,83	1.023,69	4.653,14	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING- SPC CLOUD LOTTO 1. MANTENIMENTO SERVER PERIODO GIUGNO- LUGLIO E ATTIVITA' DI CLOUD ENABLING. LIQUIDAZIONE FATTURA 4222422800002566/2022
09/09/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	390,00	0,00	390,00	SPESE DI COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA STIPULATA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA A FAVORE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA, A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (27H03-28H04-29H07-27H00-29H
09/09/2022	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	36,60	0,00	36,60	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - liquidazione spese di fidejussione bancaria reg. provv.3306

09/09/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ITEC ENGINEERING S.R.L.	10.080,37	1.817,77	8.262,60	SERVIZIO DI INCARICO PROF. PER STESURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON OPZIONE ROGETTAZIONE ESECUTIVA, d.l. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - nuovo ponte via Alla costa ver202200003020192
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.630,92	294,10	1.336,82	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - 5° BIM 2022. CIG Z3C334175B. BB. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - 5° BIM 2022. CIG Z3C334175B. BB. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	526,96	95,04	431,92	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - 5° BIM 2022. CIG Z3C334175B. BB. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	412,34	74,36	337,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - 5° BIM 2022. CIG Z3C334175B. BB. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - 5° BIM 2022. CIG Z3C334175B. BB. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - 5° BIM 2022. CIG Z3C334175B. BB. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	107,34	19,36	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITA' - 5° BIM 2022. CIG Z3C334175B. BB. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.175,83	212,04	963,79	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM COMUNICA - 30 CANALI VOCE CENTRALINO VOIP IN CLOUD - GIUGNO LUGLIO 2022. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG ZD83331175
09/09/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	3.210,06	506,00	2.704,06	CONSIGLIO DI STATO - RICORSO DELLA SOCIETA' GRUPPO ITQ SRL CONTRO L'ATIERE DI PIETRO RUGGIERO SAS DI RUGGIERO PATRIZIO - PALUMBO COSTRUZIONI SRL - SENTENZA TAR LIGURIA - LIQUIDAZIONE INCARICO RAPPR. LEGALE
09/09/2022	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 AGOSTO 2022
09/09/2022	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 AGOSTO 2022
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.426,52	257,24	1.169,28	FATTURA TIM COMUNICAZIONE UNIFICATA SMALL - GIUGNO/LUGLIO 2022 - B.B. INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG AZ063324AB0
09/09/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	219,60	39,60	180,00	FATTURE TELEFONIA FISSA VOCE RTG - 5° BIM/2022 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2022	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	CEMENT-BIT S.R.L.	2.018,17	0,00	2.018,17	CORTE DI APPELLO DI GENOVA - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 947/2018 DEL 18/09/2018 - SENTENZA N. 679/2022 DEL 07/6/2022 - LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI

09/09/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	COMAI SERVICE S.R.L.	90,00	16,23	73,77	Riparazione dell'escavatore NEUSON di proprietà comunale – Liquidazione a saldo della spesa.
09/09/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	COMAI SERVICE S.R.L.	4.234,38	763,58	3.470,80	Riparazione dell'escavatore NEUSON di proprietà comunale - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
09/09/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	TECNOSER S.R.L.	11.712,00	2.112,00	9.600,00	FORNITURA E POSA IN OPERA D'INFISSI PER ESTERNI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE C. GRILLO SITO IN VIA S. MARGHERITA N. 38 SEGNO - SALDO VER ADER 202200003028952
09/09/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	45.841,14	0,00	45.841,14	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2022
12/09/2022	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" – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONTINUAZIONE DI N. 1 "BORSE LAVORO
12/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	2.423,00	0,00	2.423,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI-2 LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE I QUADRIMESTRE 2022 VER. ADER N. 202200003036485
12/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI-2 LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE I QUADRIMESTRE 2022 VER. ADER 202200003036316
12/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.-QUILIANO	8.899,50	0,00	8.899,50	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI-2 LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORSO PUBBLICHE ASSISTENZE I QUADRIMESTRE 2022 VER. ADER 202200003036316
12/09/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C.O.N.I. COMITATO NAZIONALE OLIMPICO	874,00	0,00	874,00	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PARERE CONI - NUOVO CENTRO POLISPORTIVO VADO LIGURE - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA". NUOVO PARERE CONI
12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6,56	0,00	6,56	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI LUGLIO 2022 (PROV)

12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI LUGLIO 2022 (PROV)
12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	3,69	0,00	3,69	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI LUGLIO 2022 (PROV)
12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,81	0,81	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI LUGLIO 2022 (IVA)
12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI LUGLIO 2022 (IVA)
12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,44	1,44	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI LUGLIO 2022 (IVA)
12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	9,92	0,00	9,92	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI AGOSTO 2022
12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI AGOSTO 2022
12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,18	2,18	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI AGOSTO 2022

12/09/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	SERVIZI FORNITI DALLA SOC. TELEPASS S.P.A. PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - MESE DI AGOSTO 2022
13/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FUNEBRE DI RECUPERO SALME PER PERSONE DECEDUTE SUL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE
13/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CIRCOLO MASSIMO DI MASSIMO IVALDO	700,00	0,00	700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI - SPETTACOLO "LUCI" DEL CIRCOLO MASSIMO DI GENOVA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.
13/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PREGLIASCO/FRANCESCO	125,00	25,00	100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL GRUPPO ""IL PALMO DELLA MANO"" LIQUIDAZIONE DI SPESA (PREST. OCCAS.)
13/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	FRUMENTO/GIORGIO	125,00	25,00	100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL GRUPPO ""IL PALMO DELLA MANO"" LIQUIDAZIONE DI SPESA (PREST. OCCAS.)
13/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	RATTO/ROBERTA	125,00	25,00	100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL GRUPPO ""IL PALMO DELLA MANO"" LIQUIDAZIONE DI SPESA (PREST. OCCAS.)
13/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	NASINI/GRAZIANO	125,00	25,00	100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL GRUPPO ""IL PALMO DELLA MANO"" LIQUIDAZIONE DI SPESA (PREST. OCCAS.)
13/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	AROSSA/CLAUDIO	125,00	25,00	100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - EVENTO ""APE IN MUSIK"" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - ESIBIZIONE DEL GRUPPO ""IL PALMO DELLA MANO"" LIQUIDAZIONE DI SPESA (PREST. OCCAS.)
13/09/2022	U.2.02.01.10.007 - Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	MOSTRAMIS R.L. - IMPRESA SOCIALE	3.904,00	704,00	3.200,00	REALIZZAZIONE DI MURALES A RICORDO DEL 100° ANNIVERSARIO DELLA CONQUISTA DELLA PRIMA COPPA ITALIA DA PARTE DELLA LOCALE SQUADRA DI CALCIO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO

14/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	BONELLI/ANTONELLA	2.500,00	0,00	2.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2022 – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI” – IL TRIANGOLO MAGICO - liquidazione della spesa
14/09/2022	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 MESE DI SETTEMBRE 2022
14/09/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	900,45	323,12	577,33	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2022
14/09/2022	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 MESE DI SETTEMBRE 2022
14/09/2022	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 MESE DI SETTEMBRE 2022
14/09/2022	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 MESE DI SETTEMBRE 2022
14/09/2022	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 SETTEMBRE 2022
14/09/2022	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.440,00	440,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ED ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI E DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/09/2022	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	702,72	126,72	576,00	LIQUIDAZIONE RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE TRIENNIO 2019/2021
14/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALILYRA	8.666,67	0,00	8.666,67	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/22, 2022/23 E 2023/24 - LIQUIDAZIONE DEL II° RATEO (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003076781)
14/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	1.100,00	100,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI - CONCERTO DELL'ORCHESTRA DA BALLO FRANCESCO ZINO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.P.G. LAB S.R.L.	2.038,28	367,56	1.670,72	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO C/O STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE ACROTEC	2.869,44	517,44	2.352,00	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MISURA IDRO - METEO INSTALLATA SU TERRITORIO DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (FONDAZIONE ACROTEC)

14/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO RAINDOGS HOUSE	7.000,00	0,00	7.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202200003078236)
14/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1.960,00	178,18	1.781,82	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" SERATA CABARET - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	26.612,49	1.267,26	25.345,23	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GIUGNO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200003079308)
14/09/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	19.217,71	925,52	18.292,19	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GIUGNO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200003079308)
14/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	2.116,12	100,77	2.015,35	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GIUGNO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200003079308)
14/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	10.756,22	512,20	10.244,02	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GIUGNO 2022 (VERIF. A.D.E.R. N.202200003079308)
14/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ICOSE S.P.A.	245.464,00	44.264,00	201.200,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003080290)
15/09/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	512,40	92,40	420,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO ""ALTERNATIVI"" INTERVENTI INFORMATICI PRESSO I LOCALI DI VIA PIAVE 2 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	C.P.G. LAB S.R.L.	1.403,00	253,00	1.150,00	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO C70 STATIO ""F. CHITTOLINA"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO

15/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	8.418,00	1.518,00	6.900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - EVENTO ""SETTEMBRE IN MUSIC"" AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATI MUSICALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200003103520)
15/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAI RENATO S.R.L.	3.965,00	715,00	3.250,00	RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO AIUOLA IN PIAZZA S.G. BATTISTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO
15/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	11.346,00	2.046,00	9.300,00	RIFACIMENTO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO ASILO NIDO DI VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003104021)
15/09/2022	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 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LA.M.A.E.S. DI MARINA VOLONTE'	40.260,00	7.260,00	33.000,00	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO LUNGO TRATTO DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003104428)
15/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI - CENTRO PER LO STUDIO E PROMOZIONE DELL'ARTE	3.800,00	0,00	3.800,00	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA SULL'ARTISTA RARRAELE COLLINA - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO - ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI
15/09/2022	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BRUZZONE S.R.L.	16,01	2,89	13,12	FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2022	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 DI SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE - MESE DI AGOSTO 2022
15/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	S.I.A.E.	754,50	136,06	618,44	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DIRITTI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSAMBLE NUOVE MUSICHE	1.400,00	127,27	1.272,73	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" - QUINTETTO DI OTTONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	13.969,00	2.519,00	11.450,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMATER ANNO 2022 RIFERITA AI MODULI DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E SERVIZIO COMMERCIO - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202200003107521)
15/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	1.128,50	203,50	925,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - SECONDA FORNITURA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

15/09/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANTEAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.587,12	0,00	1.587,12	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL PROGETTO - INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI - I° SEMESTRE 2022
15/09/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	S.C.A.E. S.P.A.	244,00	44,00	200,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA LANTERNE LED IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA FERRARIS/VIA AURELIA
15/09/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	177,10	16,10	161,00	ATTIVAZIONE CORSE AGGIUNTIVE ALLA LINEA DI SERVIZIO TRASPORTI TPL SRL N.10 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRARO/WALTER	477,02	86,02	391,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - EVENTO ""FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO"" STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO S.A.S.	1.281,00	231,00	1.050,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO ""ALTERNATIVI"" INTERVENTI INFORMATICI PRESSO I LOCALI DI VIA PIAVE 2 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	12.100,00	1.100,00	11.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - ""RASSEGNA SUONI DAL MARE"" CONCERTI ORGANIZZATI DA ASS.NE CORELLI MUSICA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202200003108794)
15/09/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	443,14	19,39	423,75	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003109138)
15/09/2022	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	20.454,63	974,03	19.480,60	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003109138)
15/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	237,90	42,90	195,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - EVENTO ""SETTEMBRE IN MUSIC"" STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	3.349,12	1.155,84	2.193,28	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'art. 17 del D.L. n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2022. liquidazione spesa - ver. ADER n 202200003104223
15/09/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	3.983,53	0,00	3.983,53	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'art. 17 del D.L. n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2022. liquidazione spesa - ver. ADER n 202200003104223

15/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - ORGANIZZAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA - SERVICE AUDIO E LUCI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200003109579)
15/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.830,00	330,00	1.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - ORGANIZZAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA - SERVICE AUDIO E LUCI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200003109579)
15/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - ORGANIZZAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA - SERVICE AUDIO E LUCI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200003109579)
15/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.220,00	220,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - ORGANIZZAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA - SERVICE AUDIO E LUCI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200003109579)
15/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	2.013,00	363,00	1.650,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - ORGANIZZAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA - SERVICE AUDIO E LUCI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200003109579)
15/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	4.087,00	737,00	3.350,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - ORGANIZZAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA - SERVICE AUDIO E LUCI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202200003109579)
16/09/2022	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 OSPITE C/O RESIDENZA PROTETTA ""RUFFINI"" DI FINALE LIGURE - MESE DI AGOSTO 2022
16/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI	1.540,00	140,00	1.400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" - CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ""BAND MARGOT"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	7.442,00	1.342,00	6.100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""IL TRIANGOLO MAGICO"" - LIQUIDAZIONE - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200003114783)

16/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS	5.400,00	0,00	5.400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE ANNO 2022 - EVENTO ""SETTEMBRE IN MUSIC"" ESIBIZIONE DELLA ""BABILONIAETCNIC BAND"" - EVENTO A SCOPO BNEFICO - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202200003115551)
16/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	423,70	20,18	403,52	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	27,06	1,29	25,77	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	427,25	20,35	406,90	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	75,29	3,58	71,71	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	41,80	1,99	39,81	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	11,19	0,53	10,66	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,03	0,19	3,84	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	7.545,39	1.358,74	6.186,65	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003116831)
16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.235,45	583,44	2.652,01	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003116831)
16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	512,42	47,53	464,89	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003116831)
16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.213,30	110,30	1.103,00	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003116831)
16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	581,18	104,80	476,38	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003116831)
16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	449,20	81,00	368,20	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003116831)
16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	398,94	71,94	327,00	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003116831)

16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.352,35	243,87	1.108,48	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003116831)
16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	450,27	81,20	369,07	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003116831)
16/09/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	17,83	1,62	16,21	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	34,54	3,14	31,40	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	926,63	84,23	842,40	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONSUMI - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	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 - CAPITOLO 17005 - COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/09/2022	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"" DI PIAZZA CAVOUR - ANNO 2021/2022 - - LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE
16/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	10.699,47	972,68	9.726,79	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ZONA VIA XXV APRILE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE APPALTATE A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTO - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202200003122549)
16/09/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.925,33	629,57	6.295,76	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - MESI DI MARZO/APRILE 2022 - (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
16/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	3.138,33	565,93	2.572,40	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2022 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	804,08	144,99	659,09	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DIRITTI DI AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	S.I.A.E.	120,31	21,70	98,61	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DIRITTI DI AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	20.605,15	1.873,20	18.731,95	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ZONA VIA XXV APRILE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE APPALTATE A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTO - LIQUIDAZIONE II° SAL (VERIF. A.D.E.R. N.202200003124319)

16/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	3.172,00	572,00	2.600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - EVENTO ""FUORIMODA, L'ARTEESCE ALLO SCOPERTO"" ORGANIZZAZIONE IMPIANTI AUDIO E LUCI E ASSISTENZA TECNICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.464,00	264,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - ""ESTATE A VADO 2022"" ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI PER LE SERATE DI SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE
16/09/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	60.391,15	10.890,21	49.500,94	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE DI LUGLIO 2022
16/09/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,62	3,90	17,72	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG - LIQUIDAZIONE PERIODO MESE DI LUGLIO 2022
16/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUCIO CANAVESE SNC DI MASSIMILIANO E GIANLUCA	854,00	154,00	700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - EVENTO ""FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO"" - PREDISPOSIZIONE DI ALLESTIMENTI TECNICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE AMATORIALE ""PI GRECO""	1.300,00	0,00	1.300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" VADO A TEATRO ""COMPAGNIA TEATRO GRECO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	200,00	0,00	200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI NELLE SEDI DECENTRATE - COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA TECNICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/09/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI AGOSTO 2022 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
19/09/2022	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	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI AGOSTO 2022 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
19/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	11.834,75	817,65	11.017,10	LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE QUOTA PER COMPENSAZIONE PREZZI (VERIF. A.D.E.R. N.202200003137812)

19/09/2022	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 ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
19/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	267,00	0,00	267,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 (CESSIONE SIG. G.B.)
19/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	280,00	0,00	280,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. L.S.)
19/09/2022	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 ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
19/09/2022	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 ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
19/09/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	184,50	0,00	184,50	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2022 ALLA DATA 31/12/2022: ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO SETTEMBRE - OTTOBRE
19/09/2022	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 ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. B.A.)
19/09/2022	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 ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
19/09/2022	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 ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 (SIG.RA B.A.)
19/09/2022	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	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2022 ALLA DATA 31/12/2022: ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO SETTEMBRE - OTTOBRE
19/09/2022	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 ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 (CESSIONE SIG. P.A.)

19/09/2022	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 ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
19/09/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	ATTIVITA' DI AMBITO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 (CESSIONE CREDITO SIG. D.E.)
19/09/2022	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 ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI QUILIANO - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
21/09/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COOPTIPOGRAF A.R.L.	1.144,00	44,00	1.100,00	ACQUISTO DI N. 100 COPIE DEL VOLUME ""L'AVVENTO DEL FASCISMO A SAVONA"" (AGOSTO/SETTEMBRE 1922) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/09/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,50	0,00	73,50	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/09/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	610,00	110,00	500,00	ACQUISTO DI BUSTE OCCORRENTI PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/09/2022	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	12.434,26	1.130,39	11.303,87	LAVORI DI MANUTENZIONE CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE III° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. N.202200003192200)
21/09/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BAUDINO S.R.L.	199.320,00	18.120,00	181.200,00	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE - LAVORI DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE III° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003193591)
22/09/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	9,99	9,99	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ:143 (mese di agosto) (vedi reversale n. 5002)
22/09/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	5,94	5,94	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2022 mese di settembre) (vedi reversale n. 5028)
23/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	303,78	54,78	249,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI DI TELECONTROLLO DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE QUOTA
23/09/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.T.E.A. GROUP SRL	1.830,00	330,00	1.500,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE I° SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	564,12	101,72	462,40	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

23/09/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.005,64	273,24	2.732,40	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA ""MARKAS"" DI BOLZANO - MESE DI AGOSTO 2022
23/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	61,02	11,00	50,02	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	790,21	142,50	647,71	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2022	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 PUBBLIC ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE FINO AL 31 DICEMBRE 2023 - MESE DI AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/09/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	7.342,55	1.324,07	6.018,48	INTERVENTI COLTURALI SU PATRIMONIO ARBOREO URBANO DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202200003234159)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	1.750,81	1.750,81	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 49 DEL 05/09/2022 (RIF. DET. URB. N. 2035) (vedi rev. n. 5040)
26/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUDINO/DAVIDE	1.000,00	200,00	800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 – EVENTO “SETTEMBRE IN MUSIC” – ESIBIZIONE DELLA TESTE DI ZOCCA – VASCO ROSSI TRIBUTE BAND - liquidazione della spesa (prest. occas.)
26/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MUSSO/ALBERTO	737,50	147,50	590,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 – EVENTO “FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO” - CONCERTO LA LUNA E I FALO’ – liquidazione prest. occasionale
26/09/2022	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCO BPM S.P.A.	223,19	0,00	223,19	FIDEIUSSIONE BANCARIA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA-GRUPPO BANCO BPM S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA POSA DI CONDOTTA FOGNARIA. reg pr
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	25,38	25,38	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 97 DEL 23/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1916) (vedi reversale n. 5057)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	14,68	14,68	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 107 DEL 25/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1963) (vedi reversale n. 5058)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO Feglino	5,03	5,03	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 112 DEL 08/09/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2056) (vedi reversale n. 5059)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	30,26	30,26	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 75 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1567) (vedi reversale n. 5060)

26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DICENGIO	35,91	35,91	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 84 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1576) (vedi reversale n. 5061)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	2.064,09	2.064,09	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 98 DEL 23/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1917) (vedi reversale n. 5062)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	64,26	64,26	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 100 DEL 25/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1956) (vedi reversale n. 5063)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	204,94	204,94	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 115 DEL 08/09/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2059) (vedi reversale n. 5064)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	3,35	3,35	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 109 DEL 08/09/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2053) (vedi reversale n. 5065)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	8,57	8,57	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 117 DEL 08/09/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2061) (vedi reversale n. 5066)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	340,63	340,63	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 113 DEL 08/09/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2057) (vedi reversale n. 5067)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	74,43	74,43	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 101 DEL 25/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1957) (vedi reversale n. 5068)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	19,25	19,25	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 102 DEL 25/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1958) (vedi reversale n. 5069)
26/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	6,74	6,74	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 110 DEL 08/09/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2054) (vedi reversale n. 5070)
27/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	98,20	17,71	80,49	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/09/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DEL BONO ENRICO OREFICERIA	510,00	91,97	418,03	VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA) - ACQUISTO PREMI PER PARTECIPANTI A COMPETIZIONI SPORTIVE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/09/2022	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	ANTICO FRANTOIO TAVIANI DI DRUETTI MILKO & C. S.A.S.	500,00	34,96	465,04	VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA) - ACQUISTO DONI DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/09/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	465,03	83,86	381,17	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
27/09/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	886,16	0,00	886,16	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/09/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.402,20	0,00	1.402,20	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

27/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.800,00	504,92	2.295,08	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DELL'ARTISTA ERNESTO TRECCANI - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO
27/09/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	GELOSOBUS SRL	3.751,00	0,00	3.751,00	FESTEGGIAMENTI PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA) - NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI N.2 AUTOBUS (2-3-4 SETTEMBRE 2022) LIQUIDAZIONE
27/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	317,83	317,83	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 103 DEL 25/08/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1959) (vedi reversale n. 5079)
27/09/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	11,88	11,88	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD. CAT. L528 - IMU - (ANNO 2022) (mese di settembre - vedi reversale n. 5083)
28/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	32.700,00	5.896,72	26.803,28	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200003284076)
28/09/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	2.694,64	485,92	2.208,72	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202200003284076)
28/09/2022	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITE C/O R.P. ""SANTUARIO"" - MESE DI AGOSTO 2022
28/09/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	3.600,00	0,00	3.600,00	REALIZZAZIONE DI CAMMINATA NON AGONISTICA DENOMINATA ""SENZA SPRESCIA"" - LIQUIDAZIONE DEL 1° RATEO ALL'ASSOCIAZIONE INCARICATA DELL'ORGANIZZAZIONE
28/09/2022	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 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/09/2022	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 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/09/2022	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 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/09/2022	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 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/09/2022	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 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

28/09/2022	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	176,00	0,00	176,00	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/09/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23,68	23,68	0,00	COMPENSO/AGGIO SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNI 2019-2020-2021 FORNITURA N. 02018 - RIEPILOGO N. 2022/001916 (mese di settembre - vedi reversale n. 5116)
28/09/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.251,82	1.251,82	0,00	COMPENSO/AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - FORNITURA N. 02015 - RIEPILOGO N. 2022/001915 (mese di settembre - vedi reversale n.5117)
28/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	61,65	61,65	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 29 DEL 04/05/2022 (RIF.DET. AMBIENTE N. 960 DEL 04/05/2022) (VEDI REVERSALE N. 5125)
28/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	18,74	18,74	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 90 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1859 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 5126)
28/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	13,09	13,09	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 74 DEL 14/07/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1566) (VEDI REVERSALE N. 5127)
28/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	16,27	16,27	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 108 DEL 08/09/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2052) (VEDI REVERSALE N. 5128)
28/09/2022	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	12,00	12,00	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 44 DEL 17/05/2022 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1092 DEL 17/05/2022) (VEDI REVERSALE N. 5129)

[Esporta CSV](#)
 Powered by Sipal Informatica