

Pagamenti relativi al primo trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AZIENDA ACSEL SERVIZI S.R.L.S.	280,00	0,00	280,00	ATTIVITÀ DI AMBITO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI ""IL REDDITO DI CITTADINANZA E ATTIVAZIONE DEI PUC""
11/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CHICCHI DI RISO ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLO SPORTIVO VADESE DELL’ANNO” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONSORZIO LA PIAZZA	2.709,00	488,51	2.220,49	NATALE 2020 – MANIFESTAZIONI RICREATIVE E DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – IMPACCHETTIAMO IL NATALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA -
11/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.148,20	286,20	2.862,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE FORNITURA DELLA DITTA ""MARKAS"" - MESE DI NOVEMBRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	G.A. SERVICES S.A.S.	100,00	0,00	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA G.S. SERVICE S.A.S PER CORSO 1/10/2020 DI AGGIORNAMENTO ANTIINCENDIO - QUOTA DIPENDENTE PARODI PIERO
11/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1.220,00	220,00	1.000,00	NATALE DA ASCOLTARE – PARTECIPAZIONE DELL’ATTORE E SCRITTORE MARCO RINALDI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/01/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	248,68	248,68	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (VEDI REVERSALE N. 26)
11/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GIUSTO ENRICO AMM. CONDOMINIO	120,30	0,00	120,30	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (LOCALI DI VIA DIAZ N.7/2) - SALDO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTA FOGNARIA ORIZZONTALE
11/01/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	6.249,39	0,00	6.249,39	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020
11/01/2021	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	ADAMI/MAURO	1.500,00	0,00	1.500,00	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - DANNI DA FORZA MAGGIORE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 2/10/2020 - INCARICO PER LA REDAZIONE QUANTIFICAZIONE -SALDO

11/01/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ADAMI/MAURO	2,00	0,00	2,00	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - DANNI DA FORZA MAGGIORE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 2/10/2020 - INCARICO PER LA REDAZIONE QUANTIFICAZIONE -SALDO
11/01/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SAGLIETTO/FLAVIO	4.977,60	800,00	4.177,60	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN" CON REALIZZAZIONE DI ASCENSORE - PRIMO STRALCIO. INCARICO PROF.LE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOFISICHE IN SITO. LIQUIDAZIONE
12/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI VADO LIGURE	104.984,41	104.984,41	0,00	QUOTA CO-FINANZIAMENTO AL FONDO DI AMBITO DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (VEDI REVERSALE N. 29)
12/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	RICCI/FULVIO	12.311,24	1.940,61	10.370,63	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SU PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN". -Incarico prof. per stesura del progetto definitivo-esecutivo, per D.L., misura e contabilità III ACC. ver2021000000032021
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.727,29	307,87	1.419,42	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	601,59	108,48	493,11	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	227,40	37,40	190,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	353,30	58,30	295,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	113,70	18,70	95,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.952,81	352,15	1.600,66	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	656,36	118,36	538,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E	432,55	78,00	354,55	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - I°

	Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDI SA				BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	614,11	110,74	503,37	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	79,30	14,30	65,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	237,90	42,90	195,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	79,30	14,30	65,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	166,14	29,96	136,18	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	91,50	16,50	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - I° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	21.707,24	3.914,11	17.793,13	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIFICA EQUIT. N.202100000044232)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.396,73	428,19	1.968,54	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,98	2,52	11,46	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	799,13	144,11	655,02	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	807,78	75,42	732,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	623,25	56,66	566,59	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI

						OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	214,09	38,61	175,48	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	344,63	62,15	282,48	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	375,53	67,72	307,81	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
13/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	1.225,99	220,58	1.005,41	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
13/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	216,34	39,01	177,33	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE ADESIONE ACCORDO QUADRO - MESE DI OTTOBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000063986)
14/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TORTAROLO/GIUSEPPE	2.537,60	448,00	2.089,60	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TORTAROLO/GIUSEPPE	304,51	0,00	304,51	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.16.004 - Spese notarili	RUEGG/FEDERICO	827,92	76,46	751,46	REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E/O ANNOTAZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ATTI DI ACQUISIZIONE IMMOBILI - LIQUIDAZIONE A SALDO
14/01/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CHIESA PARROCCHIALE S.G. BATTISTA	625,00	0,00	625,00	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2020 – 14.04.2021 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE
						LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONTRIBUTO PER

14/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI VITERBO (PONTE RADIO)	1.683,34	0,00	1.683,34	CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA PER APPARATI E PONTE RADIO (PRATICA 43052/RMP CONTRIBUTO ANNO 2021)
14/01/2021	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	E.S.E. S.R.L.	1.224,57	111,32	1.113,25	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE A SALDO DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202100000055672)
14/01/2021	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	E.S.E. S.R.L.	13.977,65	1.270,70	12.706,95	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE A SALDO DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202100000055672)
14/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE	581,21	104,81	476,40	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	30.027,71	5.414,83	24.612,88	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE MATERIALE SOVRALLUVIONATO RIO LUSO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202100000057075)
14/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	3.172,00	572,00	2.600,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.124/16.12.2020
14/01/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FIAB S.P.A.	2.063,60	193,60	1.870,00	FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E GEL SANIFICANTE MANI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA CODIV 19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	SOC. COOP. SOCIALE ANASTASIS	262,00	47,25	214,75	ACQUISTO DI N. 1 SCANNER PER UFFICIO DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	STEMA S.R.L.	2.355,21	424,71	1.930,50	ACQUISTO DI N. 30 GRUPPI DI CONTINUITA' APC BACK UPS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	3.190,00	290,00	2.900,00	ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2020 ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	37.076,63	1.765,55	35.311,08	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000059906)
14/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	15.604,70	765,38	14.839,32	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020

						(VERIF. EQUIT. N. 202100000059906)
14/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	16.800,55	800,03	16.000,52	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020 (VERIF. EQUIT. N. 202100000059906)
14/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	844,44	152,28	692,16	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	701,33	126,47	574,86	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.199,80	216,36	983,44	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.460,46	263,36	1.197,10	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	373,95	67,44	306,51	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	120,97	12,66	108,31	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	23,89	2,54	21,35	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/01/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.797,33	283,31	1.514,02	RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA, SEZIONE PRIMA, N. 1105/2016 CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO E LA RAPPRESENTANZA
18/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	654,14	1.981,34	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021
18/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021
18/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	330,82	855,15	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021
18/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	295,87	890,10	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021
18/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021
18/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021

18/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	19,20	3,46	15,74	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	244,00	44,00	200,00	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE E HARDWARE APPARATO NAS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/01/2021	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.	48,80	8,80	40,00	MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	3.140,56	566,33	2.574,23	REALIZZAZIONE NUOVO MURO IN VIA EMILIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
18/01/2021	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	COMAI S.P.A.	79.056,00	14.256,00	64.800,00	ACQUISTO DI PALA GOMMATA ARTICOLATA COMPATTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/01/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	97,54	17,59	79,95	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
18/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L.	999,99	66,83	933,16	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.G.L. SERVIZI GEOTECNICI LIGURI S.R.L.	420,90	75,90	345,00	REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE SITO IN VIA ALLA COSTA 22 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	5.024,64	906,08	4.118,56	EVENTO METO 2-4 OTTOBRE 2020 - INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI NELLE ALBERATURE COMUNALI CON PULIZIA AREE E STRADE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
18/01/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	13.420,00	2.420,00	11.000,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA" - INCARICO PER SVOLGIMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	25.498,00	4.598,00	20.900,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI A SFALCIO DI BORDI STRADALI E PROFILATURA DELLE CUNETTE AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' TRANSITO VEICOLARE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	6.606,30	1.191,30	5.415,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA

	scolastico					SABAZIA - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/01/2021	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	FMTECHNOLOGY S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	ACQUISTO DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' APC SMART-UPS 1500VA A SUPPORTO DEL SERVER COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.024,80	184,80	840,00	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB COMUNALE E SERVIZIO ANNUALE HOSTING AREA FTP - PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.373,11	247,61	1.125,50	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/01/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA	485,00	44,09	440,91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/01/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	NOVARESE/ROBERTO	9.323,14	1.600,00	7.723,14	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO – CORPO LOCULI N. 2. INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - II ACCONTO (VERIFICHE ADER SOSPESSE)
19/01/2021	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	NOVARESE/ROBERTO	827,26	0,00	827,26	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO – CORPO LOCULI N. 2. INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - II ACCONTO (VERIFICHE ADER SOSPESSE)
19/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MORSCHIA/FRANCO	2.537,60	400,00	2.137,60	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. – Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. liquidazione
20/01/2021	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	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI NOVEMBRE 2020
20/01/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	COMAI SERVICE S.R.L.	1.897,10	342,10	1.555,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PALA GOMMATA CON BENNA DA CARICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
20/01/2021	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	C2 GROUP S.R.L.	9.075,58	1.636,58	7.439,00	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per					ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI

20/01/2021	servizi amministrativi	C2 GROUP S.R.L.	2.427,80	437,80	1.990,00	COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/01/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STS S.R.L.	256,20	46,20	210,00	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E ASSISTENZA N.7 LICENZE VPN - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	139,75	25,20	114,55	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
20/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	822,59	148,34	674,25	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	315,72	56,93	258,79	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	3CIME TECHNOLOGY S.R.L.	732,00	132,00	600,00	ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMICA SERVER BACK UP BARRACUDA 390 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TECNO OFFICE S.N.C.	2.177,58	392,68	1.784,90	ACQUISTO N.10 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2019 HOME&BUSINESS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	881,52	0,00	881,52	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	649,10	0,00	649,10	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,50	0,00	73,50	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/01/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. LIGURIA ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA	269,89	0,00	269,89	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE ANNO 2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE

						DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO

	sussidi assistenziali					EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

	sussidi assistenziali					INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

	famiglie n.a.c.					BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	698,46	125,95	572,51	TIM - I° BIMESTRE 2021 - ADESIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

21/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	13.786,00	2.486,00	11.300,00	NOLEGGIO TEMPORANEO DI IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER MUSICA E DI PROIETTORE ARCHITETTURALE DI IMMAGINI NATALIZIE PER IL PERIODO 8 DICEMBRE 2020-6 GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2021	U.2.02.01.07.004 - Apparat di telecomunicazione	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO S.A.S.	2.469,00	445,23	2.023,77	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DI N. 2 SALE RIUNIONI E N. 1 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DEL MATERIALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2021	U.2.02.01.07.004 - Apparat di telecomunicazione	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO S.A.S.	690,80	124,57	566,23	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DI N. 2 SALE RIUNIONI E N. 1 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DEL MATERIALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO S.A.S.	1.586,00	286,00	1.300,00	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DI N. 2 SALE RIUNIONI E N. 1 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DEL MATERIALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	5.857,23	1.056,22	4.801,01	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	22.978,53	4.143,67	18.834,86	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	1.833,62	330,65	1.502,97	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2021	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 - MESE SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	466,04	84,04	382,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2020 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	893,97	161,21	732,76	ACQUISTO DI N.1 LICENZA WINDOWS SERVER STDCORE 2019 GOVERNMENT OLP 16

	amministrativi					LICENZE NOLEVEL CORELIC - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	24.372,32	4.395,01	19.977,31	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SITE PRESSO L'ATTUALE VIA MAESTRI DEL LAVORO - EX LINEA FERROVIARIA SAVONA / PARCO DORIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.
21/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	362,20	0,00	362,20	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA) . PERIODO DAL 13/11 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2021	U.2.03.05.02.001 - Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	CURIA VESCOVILE DI SAVONA E NOLI	6.299,73	0,00	6.299,73	LEGGE REGIONALE 24/01/1985 N.4 - ""CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE"" VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2020
21/01/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AICCRE ASSOC. ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA	320,21	0,00	320,21	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE). - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	91,60	0,00	91,60	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - ORE AGGIUNTIVE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	441,31	0,00	441,31	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - ORE AGGIUNTIVE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	17.704,86	3.192,68	14.512,18	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Ripetizione del servizio per l'anno 2020-2021. Liquidazione competenze periodo novembre/dicembre 2020. (verifiche Ader sospese)
22/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	7.930,00	1.430,00	6.500,00	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.7.2020 al 31.12.2020. liquidazione della spesa occorrente (verifiche Ader sospese)
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		410,45	0,00	410,45	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		155,58	0,00	155,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		155,58	0,00	155,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		76,26	0,00	76,26	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		155,58	0,00	155,58	2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		155,58	0,00	155,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		227,64	0,00	227,64	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	F	91,08	0,00	91,08	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		150,60	0,00	150,60	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		203,70	0,00	203,70	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		63,02	0,00	63,02	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		77,59	0,00	77,59	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		91,29	0,00	91,29	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO DELLA SPESA.
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		91,29	0,00	91,29	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		80,76	0,00	80,76	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		77,59	0,00	77,59	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		200,58	0,00	200,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		246,87	0,00	246,87	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO

22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		129,21	0,00	129,21	EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		69,57	0,00	69,57	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		143,27	0,00	143,27	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		63,34	0,00	63,34	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		171,66	0,00	171,66	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		204,50	0,00	204,50	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		328,59	0,00	328,59	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		97,50	0,00	97,50	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		91,29	0,00	91,29	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		81,78	0,00	81,78	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		152,93	0,00	152,93	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		210,58	0,00	210,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		77,59	0,00	77,59	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		85,16	0,00	85,16	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.04.02.03.001 -					EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO

22/01/2021	Borse di studio		365,58	0,00	365,58	EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		81,78	0,00	81,78	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		93,60	0,00	93,60	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		81,78	0,00	81,78	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		155,58	0,00	155,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/01/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		155,58	0,00	155,58	EROGAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	MOLLO S.R.L.	467,00	0,00	467,00	Partecipazione dipendenti a corsi di aggiornamento conduzione escavatori idraulici, caricatori frontali, terne ecc. avvenuto il 17/11/2020 - Liquidazione della spesa
25/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C.	10.898,99	1.965,39	8.933,60	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE EROSO DEL TORRENTE SEGNO IN VIA VEZZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
25/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C.	45.796,47	8.258,38	37.538,09	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE EROSO DEL TORRENTE SEGNO IN VIA VEZZI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N. 1 PARI AL FINALE (Verifica a.d.e.r. sospesa)
25/01/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZ.UF.TRIB. E.L	230,00	0,00	230,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (A.N.U.T.E.L.) ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	1.000,00	0,00	1.000,00	NATALE DA ASCOLTARE - ORGANIZZAZIONE DI LETTURE PER LA FESTIVITA' DELL'EPIFANIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	MUNICIPIA S.P.A. AG. AUTORIZZATO LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	519,00	0,00	519,00	QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI (A.L.I.) - ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
25/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MILANO	21,94	0,00	21,94	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
25/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI CERIALE	13,38	0,00	13,38	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

25/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI TORINO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
25/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI PAVIA	19,76	0,00	19,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
25/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI NONE	47,04	0,00	47,04	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
25/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ROMA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
25/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI CUNEO	9,28	0,00	9,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
25/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI SAVONA	44,30	0,00	44,30	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
25/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2021	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.261,60	0,00	73.261,60	""SALE AND LEASE BACK"" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER IMMOBILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI A FAVORE DI ISTITUTO BNP PARIBAS - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020
25/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	98,98	0,00	98,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - I BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21,78	21,78	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - I BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	636,36	0,00	636,36	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - I BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	140,00	140,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - I BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	8.247,20	1.300,00	6.947,20	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E DELLA REGIMAZIONE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO. – Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, d.l. -I acconto. (verifiche Ader sospese)
25/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	79,30	14,30	65,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - 8G00228144 DEL 12/12/20 1° BIM 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPES

26/01/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ODELLA/LUCIO	2.537,60	396,19	2.141,41	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. incarico prof.le per coordinamento sic
26/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DE MAESTRI/GIORGIO	4.440,80	693,33	3.747,47	REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI AREE INTESTATE A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. ATTUALMENTE OCCUPATE ED ADIBITE A STRADE COMUNALI – liquidazione
26/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DE MAESTRI/GIORGIO	2.220,40	346,67	1.873,73	REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI AREE INTESTATE A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., ATTUALMENTE IN PARTE OCCUPATE ED ADIBITE A STRADE COMUNALI ED IN PARTE QUALE GIARDINO EX C
26/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DE MAESTRI/GIORGIO	1.649,44	257,52	1.391,92	REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI TERRENI INTESTATI A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. ATTUALMENTE IN PARTE OCCUPATI ED ADIBITI A STRADE COMUNALI – liquidazione
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ABATE - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI ABATE DANIELE, ADRIANO E GABRIELE	315,62	0,00	315,62	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ARRIGONI GIANNA, CATIA & STEFANIA S.N.C.	555,09	0,00	555,09	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	S.M.S. BAIA PIRATI (A.P.S.) - PORTO VADO	376,56	0,00	376,56	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BASSO/BARBARA	405,30	0,00	405,30	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						SOSTEGNO AL TESSUTO

26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BERRUTI/ LAURA	709,00	0,00	709,00	ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BOTTE/GABRIELE	299,57	0,00	299,57	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BOTTEGA DELL'ESCA DI ANSELMO RODOLFO E C. S.A.S.	597,44	0,00	597,44	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BURCHIELLI/LORENZO	868,81	0,00	868,81	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA	515,51	0,00	515,51	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CONNY E ANDREA DI STRANIERI A. E FRAGETTA C. S.N.C.	368,77	0,00	368,77	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE	919,08	0,00	919,08	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DA ANTONIO S.R.L.	1.045,91	0,00	1.045,91	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						SOSTEGNO AL TESSUTO

26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DACCA' E MANNO S.N.C.	355,07	0,00	355,07	ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DACCA' E MANNO S.N.C.	857,14	0,00	857,14	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DE LUCA/VINCENZO	792,99	0,00	792,99	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DE NARDI ANNELISE E RENATA S.N.C.	514,19	0,00	514,19	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	RISTORANTE IL CASTELLO DI DOLCETTI MAURIZIO	710,14	0,00	710,14	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	EMMEGI MARINE S.N.C.	2.000,00	0,00	2.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ANDI E LUISA	481,32	0,00	481,32	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IDEE DI FARINA DENISE	506,30	0,00	506,30	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						SOSTEGNO AL TESSUTO

26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	FRIGGITORIA NOLESE S.A.S.	426,08	0,00	426,08	ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	GRIMALDI/CATERINA	405,04	0,00	405,04	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	GRIMALDI/MARIA	455,67	0,00	455,67	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A S
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	GUARRACINO/RUGGIERO	355,07	0,00	355,07	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IL PESCEGATTO S.N.C. DI ZAVAGLIA GIORGIA & TIROTTO MICHELE	781,15	0,00	781,15	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LO VETERE/SELENE	95,16	0,00	95,16	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LOMBARDO ROCCA	314,83	0,00	314,83	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BAR DEL COMUNE DI MANCA ARIANNA	617,82	0,00	617,82	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.04.03.99.999 -					SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E

26/01/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	MANUNTA ALICE	355,07	0,00	355,07	STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MARGARA/SARA	390,58	0,00	390,58	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MARUCA/ANTONIO	355,07	0,00	355,07	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MASTER'S CLUB DI RICALDONE ANDREA E PAOLA S.N.C.	2.000,00	0,00	2.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MESIANO/ANTONIO	303,98	0,00	303,98	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MORFEO S.N.C. DI GIOVANNI MINETTI E C.	944,48	0,00	944,48	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	NUOVA LIGUR-M S.R.L.	497,10	0,00	497,10	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	P & M DI PAGANI PIETRO E CANAVESE MAURO S.N.C.	816,66	0,00	816,66	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti					SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E

26/01/2021	correnti a altre imprese	PICCIN/PATRIZIA	512,01	0,00	512,01	STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A S
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MIKE BIKE DI PIRAS MICHELE	253,15	0,00	253,15	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PISEDDU/BARBARA	544,52	0,00	544,52	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	POGGI/FIONA	528,66	0,00	528,66	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	POGGIO/GRAZIANO	461,59	0,00	461,59	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	POGGIO/PAOLA (GELATERIA LA DOLCE VITA)	319,56	0,00	319,56	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PUNTO PIZZA DI VICTORIA RODAS E ANGELICA FERREIRA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	674,63	0,00	674,63	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	RO.NA. S.A.S. DI PICCIN ANGELO E C.	781,15	0,00	781,15	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LEGGENDE DI MARE DI SA Y LOR SNC	276,16	0,00	276,16	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

	imprese					COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SPORTING-TENDE DI SALTARELLI DANIELE	607,56	0,00	607,56	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SCHINCAGLIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	892,93	0,00	892,93	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ART GALLERY DI SIGNORI MAURO	303,78	0,00	303,78	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SOGNO DIVINO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI BIANCOLINI SILVIA E CALVANICO CORRADO	497,10	0,00	497,10	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	TECNOSER S.R.L.	690,41	0,00	690,41	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	VAIRA/TOMMASO	2.000,00	0,00	2.000,00	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A S
26/01/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	16.443,90	0,00	16.443,90	COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO – ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	801,55	0,00	801,55	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI. – ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/01/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	4.984,00	0,00	4.984,00	COPERTURA ASSICURATIVA FURTO – ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per	ASSITECA S.P.A. - BROKER	1.850,00	0,00	1.850,00	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CONDUCENTI. –

	responsabilità civile verso terzi	ASSICURATIVO				ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.203,00	0,00	1.203,00	COPERTURA ASSICURATIVA KASCO. – ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	74.995,29	0,00	74.995,29	COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI (RCT/O) – ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/01/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	10.371,87	0,00	10.371,87	COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE D'ARTE (ALL-RISKS MUSEI) – ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	4.450,00	0,00	4.450,00	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	4.450,00	0,00	4.450,00	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAMBADO/ANDREA	1.530,00	0,00	1.530,00	Direzione dei lavori dell'Intervento di rimonda del secco e sostituzione di alberature deperienti sulla passeggiata a mare. Liquidazione della spesa occorrente
27/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	2.247,58	0,00	2.247,58	COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT LM - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.296,82	0,00	1.296,82	COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT LM - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.860,69	0,00	1.860,69	COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT LM - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	745,77	0,00	745,77	COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT LM - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	700,00	0,00	700,00	COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT LM - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	196,58	0,00	196,58	COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT LM - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	7.500,00	0,00	7.500,00	COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT LM - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/01/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	60,00	0,00	60,00	APPENDICE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO N. 1697.00.13.135810 41 ANNO 2021. LIQUIDAZIONE

27/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	2.318,00	418,00	1.900,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FEEL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE	7.486,47	1.350,02	6.136,45	Interventi colturali sul patrimonio arboreo urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure. Liquidazione seconda rata di spesa
28/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	35.229,88	1.677,61	33.552,27	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 (Verifica a.d.e.r. sospesa)
28/01/2021	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	21.539,37	1.025,69	20.513,68	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 (Verif. a.d.e.r. sospesa)
28/01/2021	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	10.995,97	523,62	10.472,35	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 (Verif. a.d.e.r. sospesa)
28/01/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	19.482,12	927,72	18.554,40	CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA COOPERATIVA COOPERARCI IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI DICEMBRE 2020 (SOC. COOPERARCI SAVONA)
28/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	PORTALE APPALTI & CONTRATTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOMMA DOVUTA QUALE CANONE SEMESTRALE DAL 01/07/2020 - AL 31/12/2020
28/01/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	1.679,59	302,88	1.376,71	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER AFFIDAMENTO FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R.
28/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	195,20	35,20	160,00	STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/22 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/01/2021	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 REMOTA SOFTWARE - II SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	324,52	58,52	266,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA BUONI SPESA COVID-19 - D. L. 154/2020

28/01/2021	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	24,80	0,00	24,80	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
28/01/2021	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	137,56	0,00	137,56	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
28/01/2021	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10902-PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE	7,15	0,00	7,15	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
28/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	NIGRONI/GIUSEPPE	7.835,74	1.235,14	6.600,60	REVISORE UNICO DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SECONDO SEMESTRE 2020 (VER. ADER SOSPES)
28/01/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RICCI/FULVIO	19.856,72	3.130,00	16.726,72	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA ""A. PETERLIN"" REALIZZAZIONE DI ASCENSORE - PRIMO STRALCIO. INCARICO PROF.LE PER IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - (VER. ADER SOSPES)
28/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	COLANGELO/GIULIA	395,00	0,00	395,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. G.C. COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO OTTOBRE 2019/APRILE 2020 (PREST. OCC.)
28/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	COLANGELO/GIULIA	1.855,00	967,50	887,50	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. G.C. COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO OTTOBRE 2019/APRILE 2020
28/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8.627,84	1.360,00	7.267,84	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. – incarico prof. stesura del progetto esecutivo, d.l., misura e cont. (ver. Ader sosp.)
28/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	125,00	0,00	125,00	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. – incarico prof.le per stesura del progetto esecutivo, d.l., misura e contabilità
29/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	32,39	32,39	0,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2020
29/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	45,20	45,20	0,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2020
						STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA'

01/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	AMMINISTRATIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020 - MERCATO ELETTRONICO MEPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	4.928,80	888,80	4.040,00	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIRIO S.N.C. DI MANIN P. E C.	6.829,94	38,94	6.791,00	FORNITURA DI DISPENSER AUTOMATICI DI SAPONE E GEL SANIFICANTE MANI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (verifica a.d.e.r. sospesa)
01/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	2.440,00	440,00	2.000,00	FORNITURA DELLE COMPONENTI WEB SERVICES PER INTERFACCIAMENTO DELLA SOLUZIONE SIPAL CON PIATTAFORMA DI PAGAMENTO JCITYGOV PAGO PA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.964,66	354,28	1.610,38	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,17	86,23	391,94	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,53	124,52	566,01	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,71	76,59	348,12	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,05	87,83	399,22	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/02/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIA	1.563,44	0,00	1.563,44	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2021. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
01/02/2021	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	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI DICEMBRE 2020
01/02/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	194,09	0,00	194,09	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
02/02/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALLEGRI/ROBERTO	4.900,97	772,54	4.128,43	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE FERRANDO LUCA CONTRO IL COMUNE DI VADO L. E NEL GIUDIZIO RELATIVO AL SUCCESSIVO ATTO DI CHIAMATA
	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero					RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA PRESENTATO DALLA

02/02/2021	professionali di studi, ricerca e consulenza	ALLEGRI/ROBERTO	3.806,40	600,00	3.206,40	DITTA INDIVIDUALE FERRANDO LUCA CONTRO IL COMUNE DI VADO L. E NEL GIUDIZIO RELATIVO AL SUCCESSIVO ATTO DI CHIAMATA
03/02/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DASEIN S.R.L.	18.910,00	3.410,00	15.500,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE PER RILEVAZIONE DI CUSTOMER E SATISFACTION E RELATIVO SUPPORTO ANNO 2020
03/02/2021	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	DASEIN S.R.L.	4.015,02	724,02	3.291,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE PER RILEVAZIONE DI CUSTOMER E SATISFACTION E RELATIVO SUPPORTO ANNO 2020
03/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PLANCIA S.R.L.	2.637,00	0,00	2.637,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTOPER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE - MESE DI DICEMBRE 2020
03/02/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	524,60	94,60	430,00	ABBONAMENTO OMNIA-NEWSON LINE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI PER CORRISPETTIVO DOVUTO INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/O STRUTTURA
03/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	13.338,93	635,19	12.703,74	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020
03/02/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RSU - MESE DI DICEMBRE 2020 -
03/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RSU - MESE DI DICEMBRE 2020 -
03/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.535,93	139,63	1.396,30	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI DICEMBRE 2020
03/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	500,00	23,81	476,19	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE DI CITATDINI VADESI OSPITATI

	servizi sanitari n.a.c.					PRESSO IL CENTRO “VADA SABATIA” - MESE DI DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PARODI/PAOLO	11.926,72	1.880,00	10.046,72	STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. PARODI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2019/2020. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
04/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PETRUZZELLI/GIUSEPPE	1.200,00	240,00	960,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ESTATE A VADO 2020 – ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “VADO A TEATRO 2020” – PARTECIPAZIONE DELL’ATTORE GIUSEPPE PETRUZZELLI - LIQUIDAZIONE PREST. OCC.
04/02/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SPIGAI/GIORGIO	10.531,04	1.726,40	8.804,64	PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI SUI BANDI PREVISTI DAL POR LIGURIA 2014-2020 – LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
04/02/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TERZI/MARCO	1.939,74	305,76	1.633,98	REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO, SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, SITO IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO – AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E
04/02/2021	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.	288,06	51,94	236,12	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.527,74	275,49	1.252,25	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
04/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	764,99	137,95	627,04	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
04/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	428,29	77,23	351,06	RIPARAZIONE GUASTO NELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA N. TOMMASEO – “LOCALITÀ BOSSARINO” (P.L. 7463). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
04/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	64,70	11,67	53,03	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DI SPESA.-

04/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	51,85	9,35	42,50	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	1.299,51	234,34	1.065,17	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	280,60	50,60	230,00	ABBONAMENTO TRIENNALE (2020/2022) SERVIZI INTERNET PATENTI STRANIERE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	915,00	165,00	750,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ICOSE S.P.A.	102.088,87	6.079,71	96.009,16	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A PETERLIN" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II S.A.L. - (Verifica A.D.E.R. sospesa)
04/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ICOSE S.P.A.	29.241,78	0,00	29.241,78	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A PETERLIN" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II S.A.L. - (Verifica A.D.E.R. sospesa)
04/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ICOSE S.P.A.	11.325,56	0,00	11.325,56	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A PETERLIN" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II S.A.L. - (Verifica A.D.E.R. sospesa)
04/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ICOSE S.P.A.	13.757,22	0,00	13.757,22	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A PETERLIN" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II S.A.L. - (Verifica A.D.E.R. sospesa)
04/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DITTA BEQUADRO S.R.L.	1.659,00	0,00	1.659,00	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A PETERLIN" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II S.A.L. - (Verifica A.D.E.R. sospesa) (CESSIONE CREDITO DITTA ICOSE S.P.A.)
04/02/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	3.048,60	0,00	3.048,60	SPESE PER COMMISSIONI SUI MAV E INCASSI SDD CORE (RID) - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/02/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. GRUPPO BANCA POPOLARE - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE IV° TRIMESTRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13,20	13,20	0,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCA POPOLARE - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE IV TRIMESTRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio	MARKAS S.R.L.	2.752,20	250,20	2.502,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI""

	di assistenza sociale domiciliare					ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2020
04/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.202,06	46,23	1.155,83	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020
05/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO	6.344,00	1.000,00	5.344,00	Manutenzione straordinaria dei piani viabili strade comunali. Anno 2020. Servizi tecnici progettazione interventi strutturali da realizzarsi in Via Tommaseo e coordinamento sicurezza - acconto. Ver. Ader sosp.
05/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESTA/PAOLO	1.078,48	170,00	908,48	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE EROSO DEL TORRENTE SEGNO IN VIA VEZZI. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali - liquidazione a saldo della spesa
05/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERRINO/PAOLO	6.552,00	0,00	6.552,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA - II ACCONTO - VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE
08/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	11.956,00	2.156,00	9.800,00	INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO DI PULIZIA SU AREA VERDE DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESE)
08/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BASECO S.R.L.	1.888,19	340,49	1.547,70	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	252,55	0,00	252,55	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BONIFICO BANCARIO
08/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	611,10	55,56	555,54	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BONIFICO BANCARIO
08/02/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR	290,36	52,36	238,00	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
08/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	600,00	28,57	571,43	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI DICEMBRE 2020
08/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	S.A.T. S.P.A	6.002,18	545,65	5.456,53	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE

	rifiuti					DI OTTOBRE 2020
08/02/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	3.721,85	338,35	3.383,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) C/O PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI OTTOBRE 2020
08/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA & C. S.N.C.	53.558,00	9.658,00	43.900,00	ALLESTIMENTO DI STRUTTURE DECORATIVE LUMINOSE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO, PERIODO 8 DICEMBRE 2020-6 GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
08/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA & C. S.N.C.	6.588,00	1.188,00	5.400,00	ALLESTIMENTO DI MEZZO D'OPERA CON STRUTTURE DECORATIVE LUMINOSE - PERIODO 8/12/2020 - 06/01/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/02/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.	1.098,00	198,00	900,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER VIRTUALIZZAZIONE SERVER DI XATLAS ALLA DITTA ZUCCHETTI AXESS S.P.A.
08/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.009,10	546,28	5.462,82	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RECICLATORE - MESE DI NOVEMBRE 2020
08/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA ""SANTUARIO"" DI SAVONA - MESE DI DICEMBRE 2020
08/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020
08/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020
08/02/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.	1.446,72	260,88	1.185,84	ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA RILIEVO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/02/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	ALFA CONSULENZE SRL	1.190,00	0,00	1.190,00	ABBONAMENTO ANNUALE AD ALFAGGIORNA AREA FINANZIARIA E CONTABILE, AREA TRIBUTI COMUNALI E AREA AFFARI GENERALI E PERSONALI E AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/02/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ALFA CONSULENZE SRL	325,00	0,00	325,00	ABBONAMENTO ANNUALE AD ALFAGGIORNA AREA FINANZIARIA E CONTABILE, AREA TRIBUTI COMUNALI E AREA AFFARI GENERALI E PERSONALI E AL SERVIZIO

						NEWS E QUESTION TIME - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	25,26	25,26	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (COMPENSAZIONE)
09/02/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.173,64	185,00	988,64	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA N. 1105/2016 DEL 09.11.2016 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
09/02/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.459,12	230,00	1.229,12	RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 08.07.2019 E DI OGNI ATTO PREPARATORIO, PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE O, COMUNQUE, CONNESSO - INCARICO RAPPR.
09/02/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	875,47	138,00	737,47	ISTANZA DELLA AZ ARREDA S.R.L. PER L'APERTURA DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IN VADO LIGURE, VIA FERRARIS - CONFERIMENTO DI INCARICO PROF. PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO L. E PROPOSIZ.
09/02/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	11.947,10	1.086,10	10.861,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) C/O PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI NOVEMBRE 2020
09/02/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	S.C.A.E. S.P.A.	18.239,00	3.289,00	14.950,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SOSTITUZIONE DEL PORTALE SEMAFORICO INSTALLATO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA VERDI/VIA PIAVE/PONTE DI VIA BERTOLA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO (Verifica a.d.e.r. sospesa)
09/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MASSIMO FORNASIER VIDEOPRODUZIONI	12.749,00	2.299,00	10.450,00	NATALE DA ASCOLTARE - VIDEO, ALLESTIMENTO DI AUDIO/LUCI E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
09/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI - CENTRO PER LO STUDIO E PROMOZIONE DELL'ARTE	9.000,00	0,00	9.000,00	REALIZZAZIONE DI MOSTRA DI OPERE SCULTOREE DI ARTURO MARTINI - LIQUIDAZIONE II ACCONTO PARI AL 50% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
09/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA	290,00	0,00	290,00	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO -

	lavanderia	LAVABENE				MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	186,00	0,00	186,00	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.744,46	83,07	1.661,39	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O LA COMUNITA' ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI DIDEMBRE 2020
09/02/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	4.781,75	227,70	4.554,05	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI DICEMBRE 2020
09/02/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		79,02	0,00	79,02	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE
09/02/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		156,31	0,00	156,31	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE
09/02/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		156,31	0,00	156,31	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE
09/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE BIANCA SPOTORNO - III TRIMESTRE 2020
09/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	8.797,31	338,36	8.458,95	SERVIZIO DI REFEZIONE ATTIVATO PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020 - (Verifica a.d.e.r. sospesa)
09/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	29.052,38	1.383,45	27.668,93	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DICEMBRE 2020 (Verif. a.d.e.r. sospesa)
09/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	15.464,34	752,04	14.712,30	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE DELLA

						SPESA - DICEMBRE 2020 (Verif. a.d.e.r. sospesa)
09/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	14.613,83	695,90	13.917,93	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DICEMBRE 2020 (Verif. a.d.e.r. sospesa)
10/02/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	214,70	0,00	214,70	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2021	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	7.100,98	0,00	7.100,98	CONTRIBUTO REGIONALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA "ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	1.555,76	0,00	1.555,76	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME UTILIZZO SALA AUTOPTICA COMUNE DI SAVONA
10/02/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	1.168,00	0,00	1.168,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA AREA OMOGENEA PER GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2021
10/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.006,50	181,50	825,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GIANLUCA PELUFFO&PARTNERS ARCHITETTURA S.R.L	37.556,48	6.772,48	30.784,00	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO - INCARICO PROF.LE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50 - LIQUIDAZIONE DEL 1° ACCONTO -
10/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C.	930,86	167,86	763,00	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - ANNO 2019 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
10/02/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERRINO/PAOLO	4.109,04	0,00	4.109,04	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
10/02/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	74.123,93	0,00	74.123,93	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021
						NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO

11/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.108,67	556,58	2.552,09	ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,98	2,52	11,46	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	972,33	175,34	796,99	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	931,78	86,68	845,10	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	686,91	62,45	624,46	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	218,20	39,35	178,85	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	409,52	73,85	335,67	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	377,59	68,10	309,49	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	521,79	94,10	427,69	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	219,66	39,61	180,05	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	23.606,48	4.256,92	19.349,56	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2020
11/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.370,88	793,43	3.577,45	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.138,09	205,23	932,86	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.505,80	632,19	2.873,61	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS -

11/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	766,84	138,28	628,56	MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,89	0,70	3,19	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,45	3,84	34,61	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI NOVEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021

11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO

						GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
						ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A

11/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,88	0,00	260,88	UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.708,00	0,00	1.708,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
11/02/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
						ATTIVITÀ DI AMBITO:

11/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,00	0,00	180,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
12/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STG - STUDIO TECNICO GOSO	1.522,56	240,00	1.282,56	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E STUDIO DI SOLUZIONI PROGETTUALI PER ASSETTO VIABILISTICO LOCALE
15/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/CESARE	2.986,56	480,00	2.506,56	Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. Lavori di consolidamento e ripristino di muro in cemento armato nel tratto compreso
15/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NOVA AEG S.P.A.	826,89	149,11	677,78	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IL SOLCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.653,94	2.822,84	12.831,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 (Verifica A.D.E.R. sospesa)
15/02/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	455,85	82,20	373,65	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
15/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	28,61	5,16	23,45	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
15/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	2.612,40	471,09	2.141,31	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" DI SAVONA - MESE DI GENNAIO 2021
15/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA ""SANTUARIO"" - MESE DI GENNAIO 2021
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione					INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI UN BOILER RAPIDO PER LA PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA

15/02/2021	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO	768,60	138,60	630,00	SANITARIA A SERVIZIO DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	GUALDO/ILEANA	68,40	0,00	68,40	RIMBORSO SOMME PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI
15/02/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	134,99	0,00	134,99	ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU SUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	5.490,00	990,00	4.500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETTARIA SU APPLICATIVI SW LINEA SIPAL (ON LINE) E FORMAZIONE (ON SITE) ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	1.522,56	274,56	1.248,00	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - INCARICO PROFF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA -
15/02/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MONDO EDP S.R.L.	1.647,00	297,00	1.350,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	65,04	11,73	53,31	CONVENZIONE CON L'A.C.I. DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASD CIRCOLO CULTURALE MADNESS	920,00	0,00	920,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - SPETTACOLO TEATRALE TERRA MADRE A CURA DELL'A.S.D. CIRCOLO CULTURALE MADNESS - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	1.037,00	187,00	850,00	SERVIZIO BANCA DATI ENTI ON LINE - TRIENNIO 2021/2022/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITA' 2021
15/02/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	19.482,12	927,72	18.554,40	CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA SOC. COOPERATIVA ONLUS COOPERARCI IN FAVORE DI EMILRO FACTOR SPA - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI GENNAIO 2021
15/02/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	48,90	8,82	40,08	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021 -

	lubrificanti					LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	16.654,90	3.003,34	13.651,56	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
15/02/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	25,00	0,00	25,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNIO CONDUCENTI E INCENDIO UNIPOLSAI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/02/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	47,28	0,00	47,28	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNIO CONDUCENTI E INCENDIO UNIPOLSAI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/02/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	25,00	0,00	25,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTI UNIPOLSAI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/02/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MAZZONI/MICHELE	11.419,20	1.800,00	9.619,20	PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA PER RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI E PEDONALI FRAZIONE SEGNO – Lotto 2 – Aree Pubbliche - incarico prof.le di progettazione, d.l. (ver. Ader sospese)
16/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	654,14	1.981,34	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021
16/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021
16/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	330,82	855,15	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021
16/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	295,87	890,10	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021
16/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021
16/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO

						EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
	U.1.04.02.02.999 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi				ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

17/02/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
						ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

17/02/2021	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	SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO

						2021
17/02/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	310,00	0,00	310,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	310,00	0,00	310,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021

17/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021
17/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11004-PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.034,00	4.034,00	0,00	AFFIDAMENTI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. COMPENSAZIONE INCENTIVO
17/02/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	29,16	29,16	0,00	CONTRIBUTO IFEL SU IMU INCASSATA ANNO 2020 - MESE DI GENNAIO (VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N. 620)
17/02/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11004-PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.025,48	1.025,48	0,00	Compensazione con rev. 621 oneri riflessi e Irap su incentivi SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE “ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26”.
18/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROVINCIA DI SAVONA	250,00	0,00	250,00	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO MURO IN CEMENTO ARMATO TRATTO COMPRESO FRA SPIAGGIA LIBERA E ""BAGNI KARIBU"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/02/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	2.080,00	80,00	2.000,00	ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA , MERCATO ELETTRONICO CONSIP - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI SERRA PER RECUPERO SALME
18/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	6.978,40	1.258,40	5.720,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINI E BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO INCARICO PROFF.LE PER STESURA PROGETTO ESECUTIVO PER DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO (VERIF. A.D.E.R SOSPESA)
18/02/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	339,72	0,00	339,72	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
18/02/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	3.108,56	560,56	2.548,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO “CHITTOLINA” - INCARICO PER SVOLGIMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.2.02.01.09.014 -					INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINI E BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO - INCARICO

18/02/2021	Opere per la sistemazione del suolo	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	6.217,12	1.121,12	5.096,00	PROFF.LE PER STESURA PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO
18/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	3.172,00	572,00	2.600,00	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO DI MURO DI VIA SABAZIA A CONFINO CON LINEA FERROVIARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
18/02/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	1.903,20	343,20	1.560,00	CORSO D'ACQUA TORRENTE SEGNO - PULIZIA DEL MATERIALE SOVRALLUVIONATO TRA PONTE BERTOLA E LA FOCE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
18/02/2021	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	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI GENNAIO 2021
18/02/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	EUROGED S.R.L.	35.000,00	6.311,48	28.688,52	PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verif. a.d.e.r. sospesa)
19/02/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	126,56	0,00	126,56	ANNO SCOLASTICO 2020/21 - EROGAZIONE BORSE STUDIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/02/2021	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		166,91	0,00	166,91	ANNO SCOLASTICO 2020/21 - EROGAZIONE BORSE STUDIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		545,00	0,00	545,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ULTIMO TRIMESTRE 2020
19/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		545,00	0,00	545,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ULTIMO TRIMESTRE 2020
19/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		545,00	0,00	545,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ULTIMO TRIMESTRE 2020
19/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		545,00	0,00	545,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ULTIMO TRIMESTRE 2020
19/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		545,00	0,00	545,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ULTIMO TRIMESTRE 2020
19/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		545,00	0,00	545,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		35,97	0,00	35,97	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		43,34	0,00	43,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		14,30	0,00	14,30	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.04.02.05.999 -					ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO

23/02/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		48,67	0,00	48,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		14,30	0,00	14,30	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		70,34	0,00	70,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		14,30	0,00	14,30	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO

						MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		54,00	0,00	54,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		43,34	0,00	43,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		35,97	0,00	35,97	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		14,30	0,00	14,30	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		54,00	0,00	54,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		43,34	0,00	43,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA

23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		14,30	0,00	14,30	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA

	famiglie n.a.c.					COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		27,00	0,00	27,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		14,30	0,00	14,30	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		43,34	0,00	43,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		21,67	0,00	21,67	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		43,34	0,00	43,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: RIMBORSO RETTE PAGATE MA NON FRUITE - TEMPO INTEGRATO LUDOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARAGNO/ROBERTO	135,50	32,83	102,67	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE GENNAIO DICEMBRE 2020
23/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ODERDA/ALESSANDRO	135,50	32,83	102,67	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI. LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020

23/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CIVELLI/INNOCENTE	121,95	29,55	92,40	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI. LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020
23/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRECO/ PATRIZIA	121,95	29,55	92,40	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI. LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020
23/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GUELFI/ FRANCA	149,05	36,11	112,94	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI. LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020
23/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SPINGARDI/ELISA	135,50	32,83	102,67	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI. LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020
23/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MURRU/ANTONIO	135,50	32,83	102,67	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI. LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020
23/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOVERO/PIETRO	149,05	36,11	112,94	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI. LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020
24/02/2021	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 DISCARICA DEI R.S.U. (GENNAIO 2021)
24/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DISCARICA DEI R.S.U. (GENNAIO 2021)
24/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.335,41	121,40	1.214,01	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA - MESE DI GENNAIO 2021
24/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE D.N.A. MUSICA	500,00	90,16	409,84	NATALE DA ASCOLTARE – ORGANIZZAZIONE DI CANTI DI NATALE DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DNA MUSICA – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche					ADESIONE AL SERVIZIO ""TELEMACO"" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE

24/02/2021	dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE S.C.P.A.	1.354,20	244,20	1.110,00	CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. CANONE ANNUO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/02/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA MARKAS - MESE DI GENNAIO 2021
24/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	23.362,31	898,54	22.463,77	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2021 - (Verifica a.d.e.r. sospesa)
24/02/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PLANCIA S.R.L.	2.637,00	0,00	2.637,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CASA DI RIPOSO ""LA VILLA SENIOR"" - MESE DI GENNAIO 2021
24/02/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	12.040,18	2.171,18	9.869,00	ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA, SOFTWARE CONCILIA, J-DEMOS, J-CITY, SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
24/02/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ANTEAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	5.294,24	0,00	5.294,24	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""UN SERVIZIO SOCIO-SANITARIO INTEGRATIVO A SEGNO"" - ANNO 2020
25/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	620,75	56,43	564,32	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	25,32	2,30	23,02	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	138,21	12,56	125,65	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	21,82	1,98	19,84	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	120,34	10,94	109,40	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	387,97	35,27	352,70	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	665,66	60,51	605,15	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/02/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione	NOVA AEG S.P.A.	25.735,59	4.640,83	21.094,76	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. -

	pubblica					MESE DI DICEMBRE 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AGOSTINO/ ADRIANA	103,41	0,00	103,41	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ANELLI/LARA	64,54	0,00	64,54	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BORCHIO/PATRIZIA	73,14	0,00	73,14	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOZANO/MARIKA	65,49	0,00	65,49	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CENTRULO/CRISTINA	60,73	0,00	60,73	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DONATI/GIORGIA	86,95	0,00	86,95	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FIGONI/DAVIDE	37,46	0,00	37,46	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRUMENTO/PATRIZIA	53,60	0,00	53,60	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FURCI/ CLAUDIA	72,67	0,00	72,67	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIAMELLO/GIAMPAOLO	89,70	0,00	89,70	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MINO/ VILMA	89,85	0,00	89,85	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONNANNI/SIMONE	76,94	0,00	76,94	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI

	famiglie n.a.c.					DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NICOLETTI/VINCENZO	80,70	0,00	80,70	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCHINCA/SIMONA	84,81	0,00	84,81	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SIGNORASTRI/MARIALESSANDRA	63,82	0,00	63,82	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TRUCCO/ELVEZIA	71,84	0,00	71,84	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAVAZZA/MANUELA	30,59	0,00	30,59	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BIASIOLO/MICHELA	115,44	0,00	115,44	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANELLI/SARA	40,04	0,00	40,04	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI RIMBORSO PARZIALE SPESE ANNO 2020
25/02/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	71,49	0,00	71,49	LIQUIDAZIONE FATTURE TECMARKET - CANONE POS - POLIZIA MUNICIPALE - IV TRIMESTRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
25/02/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	15,73	15,73	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TECMARKET - CANONE POS - POLIZIA MUNICIPALE - IV TRIMESTRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
25/02/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	27,03	0,00	27,03	LIQUIDAZIONE FATTURE TECMARKET - CANONE POS - POLIZIA MUNICIPALE - IV TRIMESTRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
25/02/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	5,95	5,95	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TECMARKET - CANONE POS - POLIZIA MUNICIPALE - IV TRIMESTRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
25/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTANTINI/DARIO	2.654,00	0,00	2.654,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE. INCARICO PROF.LE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO (VERIFICHE

						A.D.E.R. SOSPESE)
25/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BACCINO/MARCO	1.128,48	168,38	960,10	REDAZIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE DI REGOLARIZZAZIONE EDILIZIO/CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, LOC. BOSSARINO, VIA NICCOLO' TOMMASEO S.N.C., CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL
25/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.908,69	300,00	1.608,69	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. INCARICO professionale per la redazione perizia di variante e suppletiva dei lavori
25/02/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COPPA/PIER GIORGIO	2.467,19	388,90	2.078,29	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA AVVERSO LA D.G.R. N. 911 DEL 18.07.2014 AD OGGETTO "L.R. 38/1998 ART. 13, C.6. PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE CAVA TREVO - SALDO
25/02/2021	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	SCARRONE/MAURIZIO	4.948,32	780,00	4.168,32	REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER OPERA SCULTOREA DA INSERIRE NEL CONTESTO URBANO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/02/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C.	2.181,54	391,55	1.789,99	MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – liquidazione della spesa occorrente
26/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIGURIA SERVIZI CISL S.R.L.	234,00	42,20	191,80	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL CAF "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO PER NUCLEO
26/02/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	10,77	10,77	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (VEDI REVERSALE N. 827)
26/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	2.782,75	501,80	2.280,95	Interventi di manutenzione ordinaria degli infissi del patrimonio comunale. liquidazione della spesa
01/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	214,83	0,00	214,83	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	21,48	21,48	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	99,06	0,00	99,06	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	9,91	9,91	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID.

						LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	170,17	15,47	154,70	IRETI S.P.A. FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	379,80	68,49	311,31	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	136,54	24,62	111,92	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
03/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALFI S.R.L.	3.875,00	0,00	3.875,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA COMUNALI - EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	163,79	29,53	134,26	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
03/03/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	706,80	0,00	706,80	PERIODO III° E IV° TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ENPA PER SOCCORSO DI GATTI LIBERI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI -
03/03/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3B TRUCKS S.R.L.	2.560,78	461,78	2.099,00	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	370,37	66,79	303,58	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
03/03/2021	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.U.S.E.R.- ASSOC.AUTOG.SERV.SOLIDARIETA' ONLUS	4.797,03	0,00	4.797,03	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESPLETAMENTO ""PROGETTO INTERVENTI INTEGRATIVI E SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE"" - PERIODO ANNO 2019
03/03/2021	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.U.S.E.R.- ASSOC.AUTOG.SERV.SOLIDARIETA' ONLUS	1.029,61	0,00	1.029,61	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""INTERVENTI EDUCATIVI E SOCIO SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE"" - II SEMESTRE 2020
04/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SR.L.	1.505,00	271,40	1.233,60	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.11.999 -					AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO

04/03/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SR.L.	1.045,00	188,44	856,56	COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SR.L.	500,00	90,16	409,84	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.964,66	354,28	1.610,38	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,17	86,23	391,94	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,53	124,52	566,01	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,71	76,59	348,12	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,05	87,83	399,22	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	16.179,85	770,47	15.409,38	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE - GENNAIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000247676)
04/03/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPAGNIA TEATRALE I GUITTI - TEATRO ALBISSOLESE DI LUCIANA	610,00	0,00	610,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - SPETTACOLO TEATRALE ""CARE NEMICHE"" A CURA DELLA COMPAGNIA I GUITTI DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
04/03/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL LIBRACCIO S.R.L. DI GENOVA	31,38	0,00	31,38	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	32,20	0,00	32,20	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3,22	3,22	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	52,90	0,00	52,90	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	5,29	5,29	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	19,84	0,00	19,84	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1,98	1,98	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	180,85	0,00	180,85	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	18,08	18,08	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID -

						LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	153,97	0,00	153,97	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	15,40	15,40	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	621,52	0,00	621,52	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	62,15	62,15	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	86,63	0,00	86,63	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	8,66	8,66	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	6.099,44	0,00	6.099,44	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	609,92	609,92	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	177,83	0,00	177,83	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - II RATA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	76,82	0,00	76,82	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 - RID - RATEIZZATE DAL FORNITORE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	23,05	23,05	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 - RID - RATEIZZATE DAL FORNITORE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	640,62	0,00	640,62	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 - RID - RATEIZZATE DAL FORNITORE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	197,87	197,87	0,00	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2020 - RID - RATEIZZATE DAL FORNITORE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	425,49	0,00	425,49	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	316,95	0,00	316,95	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	66,50	0,00	66,50	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/03/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.197,80	199,80	1.998,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA - MESE DI GENNAIO 2021
05/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	13.809,26	0,00	13.809,26	CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI IDRICHE RILASCIATE DALLA REGIONE LIGURIA - ""CODICE PRATICA SVC0000003 E

						SUCCESSIVI"" CODICE IUV 001001000003488625-SV-2021- COMUNE DI VADO LIGURE
05/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CE.BAC. S.R.L. - CARREFOUR VADO LIGURE	675,00	0,00	675,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA COMUNALI - EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	14.850,00	0,00	14.850,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA COMUNALI - EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000257420 IN DATA 05/03/21)
05/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	COOP LIGURIA SOC. COOP DI CONSUMO A RL	20.430,00	0,00	20.430,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2 ""BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID 19"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000258371 DEL 05/03/21)
05/03/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	58.386,16	5.073,93	53.312,23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE EDIFICIO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE I° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000258653)
05/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.660,34	317,16	6.343,18	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O ""COMUNITA' ALLOGGIO LA CORDATA"" MESE DI GENNAIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000259336)
05/03/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	600,00	28,57	571,43	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI GENNAIO 2021
05/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.954,75	632,25	6.322,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI DICEMBRE 2020 (ESCL. DA VERIFICA A.D.E.R.)
05/03/2021	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	S.A.T. S.P.A	13.468,80	2.428,80	11.040,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI GIORNALIERI DI PULIZIA DELLE AREE GIOCHI PER BAMBINI (OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020) - CASO DI ESCL. DA VERIFICA A.D.E.R.)
05/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SANGUINETI/GIOVANNI	1.493,28	240,00	1.253,28	Direzione dei lavori urgenti di potatura, trattamento per contrastare il punteruolo rosso ed abbattimento degli esemplari infettati pericolosi per l'incolumità pubblica. liquidazione della spesa occorrente
						MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON

09/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	94,40	17,02	77,38	SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - II BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	55,31	28,60	26,71	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - II BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.588,10	286,38	1.301,72	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	412,36	74,36	338,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	95,40	15,40	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	227,40	37,40	190,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	215,20	35,20	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,60	17,60	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	240,12	39,69	200,43	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - II BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.902,29	523,37	2.378,92	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287031)
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.315,85	778,27	3.537,58	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287031)
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.156,11	929,79	4.226,32	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO -

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287031)
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.155,00	208,28	946,72	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287031)
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.256,62	406,93	1.849,69	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287031)
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	31,63	3,70	27,93	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287031)
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	52,56	5,19	47,37	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287031)
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	180,23	32,50	147,73	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287031)
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4.272,87	766,52	3.506,35	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	80,39	14,50	65,89	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.309,39	236,12	1.073,27	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	974,99	90,62	884,37	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	747,23	67,93	679,30	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	285,71	51,52	234,19	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE

						DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	594,12	107,14	486,98	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	407,69	73,52	334,17	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	725,95	130,92	595,03	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	222,81	40,18	182,63	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000287088)
09/03/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	4,03	4,03	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI IMU - ANNO 2020 (VEDI REVERSALE N. 1026)
10/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	603,90	108,90	495,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2020 - SALDO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	2.654,09	478,61	2.175,48	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	215,30	0,00	215,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 -
10/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	3.538,00	638,00	2.900,00	Incidente stradale avvenuto in Via Piave il giorno 04.07.2020 - Intervento urgente di ripristino dei danneggiamenti alla ringhiera stradale esistente - Liquidazione della spesa
10/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOSAVONA S.R.L.	564,62	101,82	462,80	PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEL MATERIALE DEPOSITATO PRESSO AREA COMUNALE DI VIA PIAVE C/O IMPIANTO SOCIETÀ ECOSAVONA SRL - LOCALITÀ BOSCACCIO A VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.10.03.01.001 -					LIQUIDAZIONE DI SPESA

10/03/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	37.848,29	0,00	37.848,29	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2021
11/03/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	378,60	0,00	378,60	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	870,00	0,00	870,00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SEDE E DA REMOTO NEOPA S.R.L. - ANNO 2020 - SALDO - AFFIDAMENTO MEPA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) MESI DI MARZO/APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) MESI DI MARZO/APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	106,14	19,14	87,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
11/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020
11/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.000,00	0,00	5.000,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.-QUILIANO	2.410,50	0,00	2.410,50	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - IV QUADRIMESTRE 2020
11/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	1.492,60	269,16	1.223,44	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000314127)
11/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	5.705,40	1.028,84	4.676,56	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000314127)
11/03/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA	7.337,13	0,00	7.337,13	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A BOMBARDIER PER ATTIVITA' ISTRITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - MESI LUGLIO/DICEMBRE 2020
11/03/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali	BOMBARDIER TRANSPORTATION	979,65	0,00	979,65	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A BOMBARDIER PER ATTIVITA'

	dell'amministrazione - Rimborsi	ITALY SPA				ISTRITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - MESI LUGLIO/DICEMBRE 2020
11/03/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	13.788,24	0,00	13.788,24	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DOVUTA PER ANNO 2020 PEDR GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E CONTROLLO DELLE ISTANZE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO -
11/03/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.753,41	432,13	4.321,28	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RECICLATORE - MESE DI DICEMBRE 2020
11/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2021
11/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2021
12/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE	350.812,87	63.261,33	287.551,54	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2019 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000320940)
12/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE	76.777,48	13.845,12	62.932,36	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2019 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000320940)
12/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE	30.000,00	5.409,84	24.590,16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2019 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000320940)
12/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE	18.573,62	3.349,34	15.224,28	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2019 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000320940)
12/03/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	48,00	0,00	48,00	ACQUISTO VOLUME PER SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/03/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GIANLUCA PELUFFO&PARTNERS ARCHITETTURA S.R.L	9.389,12	1.693,12	7.696,00	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO - INCARICO PROFF.LE PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000321375)

12/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	490,00	0,00	490,00	GIORNATA DI FORMAZIONE IN AREA CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	4.148,00	748,00	3.400,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	106.081,75	9.643,80	96.437,95	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100000321734)
12/03/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	288,00	0,00	288,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONE ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
12/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	1.030,90	185,90	845,00	FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'UTILIZZO DI FONDI P.O.N. - F.E.S.R. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
12/03/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	500,00	23,81	476,19	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - CARNEVALE DEI BAMBINI 2021 - REALIZZAZIONE VIDEO TUTORIAL CARNEVALE IN LUDOTECA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO

						AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021

						EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
	U.1.04.02.02.999 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi				ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

15/03/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021

						MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	477,74	61,54	416,20	IRETI - FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	615,51	112,22	503,29	IRETI - FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	452,10	40,60	411,50	IRETI - FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	630,00	0,00	630,00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SEDE E DA REMOTO NEOPA S.R.L. - ANNO 2020 - SALDO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	847,68	152,86	694,82	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
15/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	285,31	51,45	233,86	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
15/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MURIALDO STELVIO S.N.C.	15.774,60	2.844,60	12.930,00	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALE - PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100000337105)
15/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AIDEM S.R.L.	169,00	0,00	169,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CORRISPETTIVO DOVUTO PER PARTECIPAZIONE DIP. ZUNINO DANIELA E WEBINAR ""LA NUOVA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE""
15/03/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	40.870,00	7.370,00	33.500,00	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100000338139)
16/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	7.612,80	1.200,00	6.412,80	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. G. BATTISTA CON VIA FERRARIS - INCARICO PROF. PER PROGETTAZIONE -VER. 02269280042
16/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11004-PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17.579,09	17.579,09	0,00	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. compensazione incentivo funzioni tecniche
16/03/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto	10405-PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	1.164,00	1.164,00	0,00	SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO

	scolastico					16/09/2019-30/06/2021. compensazione incentivo funzioni tecniche 2020
16/03/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	14.164,22	2.554,14	11.610,08	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000357135)
16/03/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	12.228,01	2.204,99	10.023,02	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100000357135)
16/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,75	0,00	2.490,75	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,43	0,00	1.245,43	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2021
16/03/2021	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILACCINELLI S.N.C.	104.026,30	18.758,84	85.267,46	AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO - LOTTO N.1. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL III° S.A.L. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - (VERIFICA A.d.E.R. N.202100000358340)
16/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CE.BAC. S.R.L. - CARREFOUR VADO LIGURE	875,00	0,00	875,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	7.950,00	0,00	7.950,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000358543)
16/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	COOP LIGURIA SOC. COOP DI CONSUMO A RL	11.385,00	0,00	11.385,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VEIRIF. A.D.E.R. N. 202100000358682)
16/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021
16/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021
16/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	10405-PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	238,05	238,05	0,00	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PERIODO: 01/01/2020 - 31/12/2023. COMPENSAZIONE INCENTIVO
	U.1.03.02.15.999 -					AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

16/03/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10102-PERSONALE AFFARI GENERALI	451,95	451,95	0,00	BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PERIODO: 01/01/2020 – 31/12/2023. COMPENSAZIONE
16/03/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11004-PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.178,08	3.178,08	0,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE “ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26”.COMPENSAZIONE INCENTIVO
16/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	483,84	483,84	0,00	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
16/03/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	284,16	284,16	0,00	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE RUP COMPENSAZIONE
16/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	586,67	586,67	0,00	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
16/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	42,35	42,35	0,00	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
16/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	369,43	369,43	0,00	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. COMPENSAZIONE INCENTIVO RUP
16/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	10103-PERSONALE ECONOMICO FINANZIARIO	121,93	121,93	0,00	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. ANNI 2019-2021. ATTESTAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE SOMME RUP (COMPENSAZIONE ONERI RIFLESSI IRAP INCENTIVO)
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	14,46	0,00	14,46	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	0,27	0,27	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	1,23	0,00	1,23	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI

	viaggio e trasloco					CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	14,46	0,00	14,46	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,45	0,45	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1,23	0,00	1,23	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,46	0,46	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,62	0,00	0,62	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (ATA S.P.A.)
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,13	0,13	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,61	0,00	0,61	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (ATA S.P.A.)
						CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI

17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,14	0,14	0,00	SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	0,27	0,27	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/03/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	660,80	1.974,68	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2021
18/03/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2021
18/03/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	330,82	855,15	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2021
18/03/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	296,82	889,15	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2021
18/03/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2021
18/03/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI MARZO 2021
18/03/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	146,40	26,40	120,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI	5.595,73	882,05	4.713,68	ATTIVITÀ DI AMBITO: liquidazione della spesa SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE". periodo anno 2020
19/03/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	3.428,20	618,20	2.810,00	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020- LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ARIMONDO S.R.L.	2.100,00	0,00	2.100,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA D. L. 154/2020 – EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALFI S.R.L.	3.075,00	0,00	3.075,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2 ""BUONI SPESA D.L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/03/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di	PLANCIA S.R.L.	835,00	0,00	835,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA

	servizi sanitari n.a.c.					CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CASA DI RIPOSO ""LA VILLA SENIOR"" - PERIODO 01/02/2021-11/02/2021
19/03/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	19.482,12	927,72	18.554,40	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO DA PARTE DI COOPERARCI DI SAVONA IN FAVORE DI EMILROFACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202100000405578)
19/03/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI FEBBRAIO 2021
19/03/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.234,00	0,00	1.234,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI FEBBRAIO 2021
19/03/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AIAS SAVONA ONLUS	270,00	0,00	270,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA - PERIODO II SEMSTRE 2020 -
19/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO ASS.FISCALE	54,90	9,90	45,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEI CAF “LAVORATORI E FISCO” E “CISL” DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE “ASSEGNO DI MATERNITA” “ASSEGNO PER NUCL
19/03/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	C2 GROUP S.R.L.	761,28	137,28	624,00	FORNITURA URGENTE DI MATERIALE INFORMATICO PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/03/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	547,65	98,76	448,89	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE -
22/03/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	1.872,00	359,62	1.512,38	LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI PER CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2020
22/03/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	18,00	3,46	14,54	LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI PER CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2020
22/03/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	889,20	170,62	718,58	LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI PER CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

						ANNO 2020
22/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CONSORZIO CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA' A R.L.	147.400,00	13.400,00	134.000,00	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. - (VERIF. A.D.E.R. N. 202100000417116)
22/03/2021	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)	165,65	0,00	165,65	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - II - III - IV TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/03/2021	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)	782,87	0,00	782,87	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - II - III - IV TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/03/2021	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)	311,04	0,00	311,04	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - II - III - IV TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/03/2021	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	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI FEBBRAIO 2021
22/03/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)
22/03/2021	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 DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - MESE DI FEBBRAIO 2021 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)
22/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	24.396,01	4.399,28	19.996,73	LAVORI DI POTATURA, TRATTAMENTO DI CONTRASTO PUNTERUOLO ROSSO ED ABBATTIMENTO ESEMPLARI INFETTATI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100000420086)
22/03/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ITEC ENGINEERING S.R.L.	40.321,51	7.271,09	33.050,42	SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PONTE VIA ALLA COSTA-LIQUID. I ACCONTO (VERIF. AD.E.R. N.202100000421741)
22/03/2021	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI S.P.A.	406,26	73,27	332,99	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICI
22/03/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	0,01	0,00	0,01	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICI

22/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ARIMONDO S.R.L.	2.650,00	0,00	2.650,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA COMUNALI - EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/03/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO	935,00	0,00	935,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ESTATE A VADO 2020 - RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "I VESTITI NUOVO DELL'IMPERATORE" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/03/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	35,89	35,89	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA MESE DI MARZO 2021 PARTITE ARRETRATE (VEDI REVERSALE N. 1298)
23/03/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	NURI/MIMOZA	1.078,48	170,00	908,48	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE -incarico prof.le per il collaudo statico delle opere strutturali - liquidazione a saldo della spesa
24/03/2021	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	19.268,89	3.474,72	15.794,17	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
24/03/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (CANONE)	1.220,25	0,00	1.220,25	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
24/03/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	GASCO/ADRIANO	261,32	42,00	219,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 11/02/2021 A FAVORE VETERINARIO GASCO. INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. 23 DEL 22/03/2000
24/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	47.824,00	8.624,00	39.200,00	INTERVENTI SU TERRITORIO COMUNALE RIFACIMENTO DI UNA PARTE DI UN MANUFATTO IN PIETRA, CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE METEORICHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	18.874,88	3.403,67	15.471,21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER GLI ANNI 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.536,85	139,71	1.397,14	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA - MESE DI FEBBRAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	352,00	0,00	352,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE DIP. CANNONE EMANUELE A WEBINAR DELL'08/02/2021
	U.1.03.02.04.999 -					

24/03/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	362,00	0,00	362,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DIP. MORELLI VALERIA A WEBINAR DEL 23/02/2021
24/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	246,50	0,00	246,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIP. VENTURINO MARIAGIOVANNA A WEBINAR DEL 18/02/2021
24/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE SRL	100,00	0,00	100,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIP. AGOSTINO E BORRELLI A WEBINAR DELL'08/02/2021
24/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CE.BAC. S.R.L. - CARREFOUR VADO LIGURE	550,00	0,00	550,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ARIMONDO S.R.L.	1.075,00	0,00	1.075,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	734,14	0,00	734,14	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente - Posta easy - Liquidazione di spesa
24/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	335,95	0,00	335,95	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente - Posta easy - Liquidazione di spesa
24/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70,00	0,00	70,00	Servizio di ritiro corrispondenza domicilio (pick up) - Mese di Febbraio 2021 - Liquidazione della Spesa
24/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRARIS/FLAVIO - AMMINISTRATORE COND. VILLA DEI FIORI	481,30	0,00	481,30	SALDO SPESE ORDINARIE GESTIONE ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021 -
24/03/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021 -
24/03/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021 -
24/03/2021	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: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021 -
24/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	310,00	0,00	310,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2021 -
24/03/2021	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-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021

24/03/2021	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-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021
24/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.650,00	0,00	1.650,00	ATTIVITA' DI EXTRA-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021
24/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	950,00	0,00	950,00	ATTIVITA' DI EXTRA-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021
24/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.500,00	0,00	2.500,00	ATTIVITA' DI EXTRA-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021
24/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	24,00	0,00	24,00	ATTIVITA' DI EXTRA-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021
25/03/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PESCETTO/NICOLO'	8.722,19	1.374,87	7.347,32	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO PER IL RICORSO PRESENTATO DA DITTA INDIVIDUALE FERRANDO LUCA CONTRO IL COMUNE DI VADO L. E SUCCESSIVO ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DI ESSO ITALIANA S.R.L. (SOSP ADER)
29/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	636,36	0,00	636,36	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - II BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	140,00	140,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - II BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	98,98	0,00	98,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - II BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21,78	21,78	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - II BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

29/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	9.000,00	818,18	8.181,82	POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI GENNAIO 2021
29/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	2.669,90	242,72	2.427,18	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI GENNAIO 2021
29/03/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STS S.R.L.	768,60	138,60	630,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE APPARATO FIREWALL ZYXEL USG60 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
29/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.465,24	264,22	1.201,02	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE TRAMITE ATOMIZZAZIONE DI PRODOTTO DISINFETTANTE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 C/O STABILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2021
29/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.964,66	354,28	1.610,38	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,17	86,23	391,94	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,53	124,52	566,01	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,71	76,59	348,12	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,05	87,83	399,22	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	212,00	0,00	212,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR DI FEBBRAIO E MARZO 2021 DELLA DIPENDENTE VENTURINO MARIAGIOVANNA
29/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	212,00	0,00	212,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR DI FEBBRAIO E MARZO 2021 DELLA DIPENDENTE VENTURINO MARIAGIOVANNA
29/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO ENGINEERING S.R.L.	1.522,56	274,56	1.248,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO – INCARICO PROFF.LE PER COLLAUDO STATICO OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO - LIQUIDAZIONE SALDO
30/03/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	2.767,40	499,04	2.268,36	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

						PER IL PERIODO 1/7/2019 - 30/6/2021. IV TRIMESTRE 2020. LIQUID.
30/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,36	4,57	20,79	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2021- CIG 7923980328
30/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	144,66	26,09	118,57	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
30/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BIANCHI GIANFRANCO AMMINISTRATORE COND. VALLE II	243,30	0,00	243,30	SALDO SPESE ORDINARIE GESTIONE 2021 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER IL LOCALE DI VIA PIAVE CIV. 222 E-L DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD AMBULATORIO ASSISTENZIALE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA