

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	1.349,53	243,36	1.106,17	Interventi di manutenzione ordinaria degli infissi del patrimonio comunale. liquidazione della spesa
01/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	332,65	59,23	273,42	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - liquidazione della spesa occorrente
01/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ANCITEL S.P.A.	189,03	34,09	154,94	CONNESSIONE TELEMATICA AL CENTRO TECNICO DI RETE ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ANCITEL S.P.A.	189,03	34,09	154,94	CONNESSIONE TELEMATICA AL CENTRO TECNICO DI RETE ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/04/2021	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	38.031,78	1.811,05	36.220,73	ATTIVITA' DI AMBITO "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 "" LIQUID. FATTURA CONSORZIO REG.LE S. S. - GENNAIO 2021 SOSP. VER.
01/04/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCITEL S.P.A.	1.255,38	226,38	1.029,00	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL EROGATI ATTRAVERSO LA RETE INTERNET PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/04/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	6.865,59	1.238,06	5.627,53	RIPRISTINO ARGINE FRANATO, BRIGLIE DANNEGGIATEE FONDAZIONE EROSA IN PROSSIMITA' DEL PONTE PRIVATO DI VIA FONTANELLE E PONTE DI VIA BERTOLA A COLLEGAMENTO TRA VIA CAVIGLIA E VIA PIAVE. ANTICIPAZIONE 20% - SOSP.
01/04/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	17.936,13	3.234,38	14.701,75	RIPRISTINO ARGINE FRANATO, BRIGLIE DANNEGGIATEE FONDAZIONE EROSA IN PROSSIMITA' DEL PONTE PRIVATO DI VIA FONTANELLE E PONTE DI VIA BERTOLA A COLLEGAMENTO TRA VIA CAVIGLIA E VIA PIAVE. ANTICIPAZIONE 20% - SOSP.
	U.1.03.02.99.999 -	IMMOBILIARE ABITAT				SALDO SPESE ORDINARIE DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2020/2021 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA

01/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	AMMINISTRAZIONI	157,05	0,00	157,05	XXV APRILE 25, DI PROPRIETA' COMUNALE (BOXES APERTI IN LOCAZIONE) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/04/2021	U.1.03.02.05.002-Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	721,47	130,10	591,37	TIM 2° BIM 2021 - PROROGA TECNICA ADESIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/04/2021	U.2.02.01.09.014-Opere per la sistemazione del suolo	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	1.263,43	0,00	1.263,43	Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento. PAGAMENTO CANONI/INDENNITÀ A FA
02/04/2021	U.2.02.01.09.003- Fabbricati ad uso scolastico	B.G. RISTRUTTURAZIONI ARTIGIANES.R.L.	53.588,00	7.170,00	46.418,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2 SAL (VERIFICHE ADER SOSPESSE)
02/04/2021	U.2.02.01.09.003- Fabbricati ad uso scolastico	2 F SERVICE DI PAVONE CONCETTA	8.690,00	0,00	8.690,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2 SAL (VERIFICHE ADER SOSPESSE) - IMPRESA SUB APPALTATRICE
02/04/2021	U.2.02.01.09.003- Fabbricati ad uso scolastico	D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE	16.592,00	0,00	16.592,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2 SAL (VERIFICHE ADER SOSPESSE)
02/04/2021	U.1.03.01.02.008- Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MANTOBITS.P.A.	20,41	3,68	16,73	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - liquidazione della spesa occorrente
02/04/2021	U.1.03.02.15.006- Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	23.610,34	908,09	22.702,25	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2021. DITTA MARKAS S.R.L. (VER. ADER SOSPESSE)
02/04/2021	U.1.03.02.01.002- Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	4.013,75	0,00	4.013,75	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021
		CAMERA DI				PAGAMENTO DIRITTO DI

02/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA SEZIONE REG. LIGURIA	50,00	0,00	50,00	ISCRIZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE AD ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA (BOLLETTINO MAV)
06/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.318,00	237,67	1.080,33	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PERIODO GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	457,10	82,43	374,67	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PERIODO GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	7.054,53	1.112,00	5.942,53	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
06/04/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERRINO/PAOLO	4.950,40	0,00	4.950,40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA
06/04/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	7,02	7,02	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA (PARTITE ARRETRATE ANNO 2020) - (VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N. 1452)
07/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.685,53	660,64	3.024,89	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,91	2,51	11,40	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.164,47	209,99	954,48	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	946,54	88,02	858,52	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	741,25	67,39	673,86	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	572,67	103,27	469,40	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 - B.B.

						LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	357,99	64,56	293,43	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 -B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/04/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	570,42	102,86	467,56	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 -B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	197,58	35,63	161,95	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 -B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/04/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	87,00	0,00	87,00	LIQUIDAZIONE FATTURA A.L.M.A. S.R.L. PER PARTECIPAZIONE COMAND. CERVENO DOMENICO A CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO IL 10/03/2021
09/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCEROS.R.L. ""UNIPERSONALE""	9.576,60	1.726,93	7.849,67	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di rimozione materiale sovralluvionato vasche del Rio San Nicolò e pulizia strade comunali per garantire transitabilità. liquidazione. sosp V. ADER
09/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	9.492,00	1.711,67	7.780,33	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2020. Approvazione III Stato Avanzamento lav.
09/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	17.226,00	3.106,33	14.119,67	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini sicurezza e regolarità del transito veicolare. Approvazione III stato di avanzamento lavori e liquid.
09/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BASECO S.R.L.	9.466,41	1.707,06	7.759,35	Rimozione e smaltimento rifiuti dalle aree di proprietà comunale. Liquidazione spesa occorrente
09/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ADAMI/MAURO	4.162,00	0,00	4.162,00	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 spiaggia li
09/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOPQUADRO SOC.COOP.SOCIALE	4.270,00	770,00	3.500,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - Pulizia straordinaria dei locali e delle aule dell'Asilo Nido - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	17.471,66	831,98	16.639,68	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ""LUDOTECA COMUNALE"" MESE DI FEBBRAIO 2021 -

12/04/2021	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI FEBBRAIO 2021
12/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.631,76	62,76	1.569,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021
12/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.101,60	290,55	5.811,05	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI FEBBRAIO 2021
12/04/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.C.A.E. S.P.A.	5.000,00	901,64	4.098,36	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SULLA RETE VIARIA LOCALE
12/04/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.C.A.E. S.P.A.	5.899,97	1.063,93	4.836,04	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SULLA RETE VIARIA LOCALE
12/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1.037,00	187,00	850,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIALE - SIMULAZIONE TARIFFARIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/04/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	COOP LIGURIA SOC. COOP DI CONSUMO A RL	2.970,00	0,00	2.970,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: ""BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/04/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	9.475,00	0,00	9.475,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: ""BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	490,00	0,00	490,00	GIORNATA FORMAZIONE IN SEDE PER AREA STIPENDI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	600,00	0,00	600,00	ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI INCARICATI ALLA PROGETTAZIONE - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
12/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	E.S.E. S.R.L.	85.313,80	7.755,80	77.558,00	EVENTI METEOROLOGICI SU TERRITORIO REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO MURO

	stradali					CEMENTO ARMATO TRATTO SPIAGGIALIBERA ATTREZZATA E BAGNI KARIBU' - LIQUIDAZIONE
12/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	3.806,40	686,40	3.120,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021/202 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021
12/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	2.708,40	488,40	2.220,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021/202 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021
12/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	7.637,20	1.377,20	6.260,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021/202 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2021
12/04/2021	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 APRILE 2021
12/04/2021	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 APRILE 2021
12/04/2021	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 APRILE 2021
12/04/2021	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 APRILE 2021
12/04/2021	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 APRILE 2021
12/04/2021	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 APRILE 2021
13/04/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	49.924,40	0,00	49.924,40	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021
13/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	10102-PERSONALE AFFARI GENERALI	275,29	275,29	0,00	PROCEDURA R.D.O. APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA - AI SENSI DEGLI ARTT. 37 C. 2 - 3 e 58 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ART. 1, C. 450 L.296/2006 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A PROCEDURE INFORM.- INCENTIVO RUP
13/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	10102-PERSONALE AFFARI GENERALI	101,44	101,44	0,00	PROCEDURA R.D.O APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA - AI SENSI DELL' ARTT. 37 C. 2 - 3 e 58 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ART. 1, C.450 L.296/06 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURE INFORM. INCENTIVO FUNZ

15/04/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	41,99	41,99	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA (PARTITE ARRETRATE ANNO 2020) - (VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N. 1687)
15/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	905,60	163,31	742,29	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/04/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA	1.853,42	334,22	1.519,20	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO DI NUOVA ASSUNZIONE (N. 2 UNITÀ) IN FORZA AL SERVIZIO MANUTENZIONE. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/04/2021	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.	521,12	93,98	427,14	MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
15/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	7.770,18	1.401,18	6.369,00	Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 28.11.2020. Intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino dei danneggiamenti alla barriera stradale. Liquidazione della spesa occorrente
15/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	2.928,00	528,00	2.400,00	Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 18.08.2020. Intervento urgente di ripristino dei danneggiamenti alla barriera stradale. Liquidazione della spesa occorrente
15/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	24,95	4,50	20,45	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE - RETTIFICA CODICE CIG - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 -
15/04/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PUGLISIMARIA	731,44	0,00	731,44	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE
15/04/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PUGLISIMARIA	78,64	0,00	78,64	SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - MISURE ECCEZIONALI STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE
15/04/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	664,90	119,90	545,00	Riparazione urgente della barra laser facente parte del misuratore di velocità/autovelox in dotazione

	riparazioni di attrezzature					al Comando di Polizia Municipale - Liquidazione della spesa
15/04/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	222,65	40,15	182,50	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO - CONTRATTO BIENNALE 2019/2021 - LIQUIDAZIONE DEL III ACCONTO
15/04/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	111,33	20,08	91,25	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO - CONTRATTO BIENNALE 2019/2021 - LIQUIDAZIONE DEL III ACCONTO
16/04/2021	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 MARZO 2021
16/04/2021	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 MARZO 2021
16/04/2021	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 MARZO 2021
16/04/2021	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 MARZO 2021
16/04/2021	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 MARZO 2021
16/04/2021	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 MARZO 2021
16/04/2021	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 MARZO 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE

						2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	528,00	0,00	528,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021

16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
						ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

16/04/2021	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	ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021

	famiglie n.a.c.	196/2003				TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	460,00	0,00	460,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
16/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	38,00	0,00	38,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI APRILE 2021
19/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	420,90	75,90	345,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PERIODO MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/04/2021	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 MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/04/2021	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	PROCEDURA R.D.O. APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA - AI SENSI DEGLI ARTT. 37 C. 2 - 3 e 58 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ARTICOLO 1, C. 450 DELLA LEGGE N. 296/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE
	U.1.03.02.09.001 -					MANUTENZIONE E

20/04/2021	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	AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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 EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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 EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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 EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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 EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	168,36	30,36	138,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
20/04/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SODISCIENTIFICA S.R.L.	1.329,80	239,80	1.090,00	TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITA' IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/04/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.611,46	146,49	1.464,97	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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 IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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 IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali	DEMO S.P.A.-	329,29	59,38	269,91	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE

	tecnico-specialistici non sanitari	ELETTROFORNITURE				MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
20/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	498,65	89,92	408,73	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/04/2021	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 - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/04/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	3.455,79	314,16	3.141,63	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RICICLATORE - MESE DI GENNAIO 2021 -
20/04/2021	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 MARZO 2021
20/04/2021	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 MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
						ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI

20/04/2021	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	SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
						ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI

20/04/2021	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	SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
						ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI

20/04/2021	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	SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI MARZO 2021
20/04/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	500,00	0,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – CARNEVALE DEI BAMBINI 2021 – REALIZZAZIONE VIDEO TUTORIAL CARNEVALE IN LUDOTECA - liquidazione della spesa
20/04/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	MASSIMO FORNASIER VIDEOPRODUZIONI	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – CARNEVALE DEI BAMBINI 2021 – REALIZZAZIONE VIDEO TUTORIAL

	convegni					CARNEVALE IN LUDOTECA - liquidazione della spesa
21/04/2021	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 A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO - APRILE 2021
21/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	765,50	113,04	652,46	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.223,59	375,97	1.847,62	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.653,05	1.305,05	6.348,00	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.866,43	1.020,16	4.846,27	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.089,64	171,48	918,16	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,34	0,78	3,56	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,34	0,78	3,56	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	33,81	3,46	30,35	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	57,05	10,29	46,76	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTIAL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
21/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.930,73	269,98	1.660,75	ENEL ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - RICALCOLO CORRISPETTIVI DELLA QUOTA POTENZA PERIODO GENNAIO 2016/GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7,70	0,00	7,70	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI

						FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,69	1,69	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	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	17.919,72	853,32	17.066,40	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI FEBBRAIO 2021
21/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	567,60	0,00	567,60	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGICI/O LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZIONE VALBORMIDA) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	125,00	0,00	125,00	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGICI/O LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZIONE VALBORMIDA) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	9.000,00	0,00	9.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 (SALDO) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (VAB) SEZIONE DI VADO LIGURE
22/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.511,06	272,49	1.238,57	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STABILI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA

						SPESA
22/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	913,08	164,65	748,43	SERVIZIO DI DISINFEZIONE STABILI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/04/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021
22/04/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	2.766,12	498,81	2.267,31	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO 2021
22/04/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	2.085,52	0,00	2.085,52	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A ""SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L."" PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - MESE DI MARZO 2021
22/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKASS.R.L.	1.907,40	173,40	1.734,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA - MESE DI FEBBRAIO 2021 -
22/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	25.875,81	995,21	24.880,60	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2021
22/04/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	C&C SISTEMI S.R.L.	11.597,32	2.091,32	9.506,00	Attivazione portale servizi on line per visualizzazione e pagamento PagoPA delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e implementazione modalità digitalizzate - Liquidazione della Spesa
22/04/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	547,65	98,76	448,89	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	9.000,00	0,00	9.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (VAB) DI VADO LIGURE
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021

22/04/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021

22/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021

22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE SPOTORNO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE BERGEGGI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EEROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO APRILE 2021
	U.1.03.02.17.999 -					TECMARKET SERVIZI S.P.A. -

23/04/2021	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	GRUPPO BANCA POPOLARE - LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI - I° TRIMESTRE 2021
23/04/2021	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 CANONI MENSILI - I° TRIMESTRE 2021
23/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	45,75	0,00	45,75	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I° TRIMESTRE E ANTICIPAZIONE II° TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	17,18	0,00	17,18	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I° TRIMESTRE E ANTICIPAZIONE II° TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/04/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	2,70	0,00	2,70	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I° TRIMESTRE E ANTICIPAZIONE II° TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDominio VIA XXV APRILE N.29 - AMMINISTRATORE SIG.BIANCHI GIANFRANCO	395,45	0,00	395,45	SPESE CONDOMINIALI LOCALE DI VIA XXV APRILE CIV. 29 DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ATTIVITA' COMMERCIALE - SALDO SPESE ORDINARIE GESTIONE 2021
23/04/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ARIMONDOS.R.L.	300,00	0,00	300,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/04/2021	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 15.04.2021/14.04.2022 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - LIQUIDAZIONE RATA 1^ TRIMESTRE 2021
23/04/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/04/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/04/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/04/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/04/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/04/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	0,62	0,62	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - aprile 2021 (vedi

	Amministrazioni Centrali n.a.c.					reversale a compensazione 1862)
23/04/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	4.532,87	817,40	3.715,47	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOHE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MARZO2021
23/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO PERIODO GENNAIO APRILE 2021
23/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	360,00	0,00	360,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO PERIODO GENNAIO APRILE 2021
23/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	420,00	0,00	420,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
23/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	225,00	0,00	225,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
23/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
23/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
23/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE - PERIODO GENNAIO/APRILE 2021
23/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	610,00	0,00	610,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A UTENTE RESIDENTE SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO
	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero					Conferimento incarico legale per difesa contro ricorso presentato al T.A.R. Liguria dalla Società

23/04/2021	professionali di studi, ricerca e consulenza	COPPA/PIER GIORGIO	6.344,00	1.000,00	5.344,00	Acquedotto di Savona S.p.A. Liquidazione e pagamento fattura n.10/001 del 07/04/2021 (verifiche A.D.E.R. sospese
23/04/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIOLEGALE QUAGLIA GAGGERO	4.085,54	644,00	3.441,54	REDAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER LE AREE PRODUTTIVE IN VADO LIGURE, LOCALITÀ BOSSARINO, TANGENTILA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE -liquidazione di spesa
26/04/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	22.309,61	4.023,06	18.286,55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2021
26/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	679,50	122,53	556,97	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.712,33	308,78	1.403,55	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.410,04	975,58	4.434,46	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.635,62	823,60	3.812,02	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	801,80	144,59	657,21	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,93	0,71	3,22	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,33	3,84	34,49	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,18	3,64	32,54	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ISELLA/LUANA	5.102,04	820,00	4.282,04	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO. - Incarico professionale per le indagini geologiche e geofisiche - liquidazione a saldo della spesa
27/04/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	5.605,60	0,00	5.605,60	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, D.L., MISURA E CONTABILITA' AI SENSI D. LGS. 18/04/2016 N.50 - II ACCONTO (SOSP. VER. ADER)
	U.2.02.01.09.012 -					Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Anno 2019. Incarico professionale per

27/04/2021	Infrastrutture stradali	CIAMBERLANO/GIULIA	1.924,00	0,00	1.924,00	progettazione, d.l. e redazione del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo spesa occorrente
27/04/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	755,14	136,17	618,97	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
27/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	0,00	0,00	0,00	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - (annullato per mancanza split payment)
27/04/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	1.439,60	259,60	1.180,00	ACQUISTO N. 2 LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIAL GOV 5 ISTANZE PER SERVER - ANNI DUE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/04/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	2.330,10	211,83	2.118,27	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CIDECE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI FEBBRAIO 2021
27/04/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	8.380,05	761,82	7.618,23	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CIDECE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI FEBBRAIO 2021
27/04/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	SEPEL EDITRICE S.R.L.	230,00	0,00	230,00	ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA.
27/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	109,80	19,80	90,00	SOFTWARE CONTRATTI PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/04/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,97	0,00	73,97	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2021
28/04/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	52,66	0,00	52,66	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2021
28/04/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	10,07	0,00	10,07	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2021
28/04/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,14	0,00	73,14	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2021
28/04/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	130,77	0,00	130,77	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2021

	finanziari n.a.c.	DIREZIONE OPERAZIONI				LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2021
28/04/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA - MESE DI MARZO 2021
28/04/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA - MESE DI MARZO 2021
28/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	20.671,88	984,38	19.687,50	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI MARZO 2021 -
28/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	1.843,89	70,92	1.772,97	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2021
28/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	427,00	77,00	350,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - I° TRANCHE - FORNITURA DEL PORTALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E MODULO DEMOGRAFICI SMART SU APP MUNICIPIUM
28/04/2021	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' DI EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI MARZO 2021 (COOP. COOPERARCI ONLUS)
28/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.749,76	321,42	6.428,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI MARZO 2021
28/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	568,07	0,00	568,07	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI MARZO
28/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	291,90	0,00	291,90	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI MARZO
						NOVA AEG S.P.A. CONSUMO

30/04/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4.943,89	887,56	4.056,33	ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	52,89	9,54	43,35	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	620,59	620,59	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 1 DEL 14/01/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 118 DEL 18/01/2021) (vedi reversale 1959)
30/04/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.488,40	268,40	1.220,00	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.034,36	95,99	938,37	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	272,84	49,20	223,64	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	616,60	111,20	505,40	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	458,53	82,69	375,84	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2021	U.1.03.02.15.015- Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	705,08	127,14	577,94	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	218,81	39,46	179,35	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/04/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	845,92	76,90	769,02	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/05/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	66,38	66,38	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 5 DEL 09/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 322 DEL 09/02/2021) (vedi reversale n. 1969)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	81,02	81,02	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 6 DEL 09/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 323 DEL 09/02/2021) (vedi reversale n. 1970)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PONTINVREA	13,29	13,29	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 8 DEL 09/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 326 DEL 09/02/2021) (vedi reversale n. 1229)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	28,65	28,65	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 9 DEL 09/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 327 DEL 09/02/2021) (vedi reversale n. 1972)
	U.1.10.99.99.999-					IVA SPLIT SU FATTURA N. 10 DEL 09/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET.

03/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	35,21	35,21	0,00	AMBIENTE N. 328 DEL 09/02/2021) (vedi reversale n. 1973)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLANELLO	21,97	21,97	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 11 DEL 09/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 330 DEL 09/02/2021) (vedi reversale n. 1974)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	11,19	11,19	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 13 DEL 11/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 366 DEL 11/02/2021) (vedi reversale n. 1975)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	10,13	10,13	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 14 DEL 11/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 367 DEL 11/02/2021) (vedi reversale n. 1976)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CERIALE	124,23	124,23	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 15 DEL 15/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 381 DEL 12/02/2021) (vedi reversale n. 1977)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	14,22	14,22	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 16 DEL 16/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 399 DEL 15/02/2021) (vedi reversale n. 1978)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	248,01	248,01	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 18 DEL 16/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 401 DEL 15/02/2021) (vedi reversale n. 1979)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	27,27	27,27	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 20 DEL 16/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 403 DEL 15/02/2021) (vedi reversale n. 1980)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	60,09	60,09	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 21 DEL 16/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 404 DEL 15/02/2021) (vedi reversale n. 1981)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	75,33	75,33	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 22 DEL 16/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 405 DEL 15/02/2021) (vedi reversale n. 1982)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	311,75	311,75	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 23 DEL 16/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 409 DEL 16/02/2021) (vedi reversale n. 1983)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	209,39	209,39	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 24 DEL 17/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 414 DEL 16/02/2021) (vedi reversale n. 1984)
						IVA SPLIT SU FATTURA N. 26 DEL 17/02/2021 A

03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CENGIO	44,20	44,20	0,00	COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 416 DEL 16/02/2021) (vedi reversale n. 1985)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ARNASCO	3,87	3,87	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 29 DEL 17/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 420 DEL 16/02/2021) (vedi reversale n. 1986)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	33,78	33,78	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 30 DEL 17/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 421 DEL 16/02/2021) (vedi reversale n. 1987)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	11,26	11,26	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 31 DEL 17/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 422 DEL 16/02/2021) (vedi reversale n. 1988)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MALLARE	26,63	26,63	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 32 DEL 17/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 423 DEL 16/02/2021) (vedi reversale n. 1989)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SASSELLO	36,88	36,88	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 33 DEL 17/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 424 DEL 16/02/2021) (vedi reversale n. 1990)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	5,83	5,83	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 35 DEL 23/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 450 DEL 22/02/2021) (vedi reversale n. 1991)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO F EGLINO	8,45	8,45	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 38 DEL 11/03/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 591 DEL 11/03/2021) (vedi reversale n. 1992)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	10,66	10,66	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 39 DEL 22/03/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 609 DEL 12/03/2021) (vedi reversale n. 1993)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	9,39	9,39	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 41 DEL 29/03/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 723 DEL 26/03/2021) (vedi reversale n. 1994)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	2.022,15	2.022,15	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 1 DEL 11/01/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. URB. N. 18 DEL 11/01/2021) (vedi reversale n. 1995)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	2.022,15	2.022,15	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 3 DEL 01/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. URB. N. 257 DEL 01/02/2021) (vedi reversale n. 1996)
03/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	S.A.T. S.P.A	2.022,15	2.022,15	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 26 DEL 02/03/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET.

04/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	500,00	0,00	500,00	CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO ANNUALE PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (APRILE 2021/APRILE 2022)
04/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO ANNUALE PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (APRILE 2021/APRILE 2022)
04/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTROSERVIZI S.R.L. PER ABBONAMENTO ANNUALE PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (APRILE 2021/APRILE 2022)
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
	U.1.04.02.02.999 -	Soggetto tutelato dalla				ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

05/05/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
05/05/2021	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 APRILE 2021
						ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

05/05/2021	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	AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA- "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – BORSE LAVORO COMUNALI - APRILE 2021 IMPEGNO DELLA SPESA
05/05/2021	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 EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA- "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – BORSE LAVORO COMUNALI - APRILE 2021
06/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.928,54	341,55	1.586,99	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - 3° BIM 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	639,46	113,53	525,93	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - 3° BIM 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	428,42	76,27	352,15	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - 3° BIM 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	488,91	86,66	402,25	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - 3° BIM 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	74,50	13,20	61,30	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - 3° BIM 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	74,50	13,20	61,30	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - 3° BIM 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	161,20	28,60	132,60	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - 3° BIM 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	96,05	17,01	79,04	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - 3° BIM 2021 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/05/2021	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 APRILE 2021
06/05/2021	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 APRILE 2021
06/05/2021	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 APRILE 2021
06/05/2021	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 APRILE 2021

						2021
06/05/2021	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 APRILE 2021
06/05/2021	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 APRILE 2021
06/05/2021	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 APRILE 2021
06/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PROGEOSSTUDIO TECNICO ASSOCIATO	6.090,24	957,24	5.133,00	MONITORAGGIO STABILITÀ DEL MURO DI VALLE DI VIA SABAZIA COMPRESO FRA GLI INCROCI CON VIA CESARE BATTISTE E VIA RAIMONDI - liquidazione a saldo della spesa per svolgimento del relativo incarico prof. (ader sosp.
06/05/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	MASELLI/MASSIMILIANO	1.872,00	0,00	1.872,00	Lavori di manutenzione con rifacimento tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della polizia municipale. incarico prof.le per la redazione della perizia di variante in corso d'opera.
10/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	502,00	0,00	502,00	ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2021 – VIDEO CONCERTO DEI LIGURIANI 25 APRILE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AICARDI/SERGIO	3.800,00	610,74	3.189,26	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità del Rio delle Rive. Affidamento servizi tecnici di progettazione e d.l.
10/05/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	74.698,54	0,00	74.698,54	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021
10/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	12,53	12,53	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 25 DEL 17/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 415 DEL 16/02/2021)(VEDI REVERSALE N. 2038)
10/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.441,94	259,98	1.181,96	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - III ° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	601,65	108,48	493,17	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - III ° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	97,10	15,40	81,70	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - III ° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	219,00	35,20	183,80	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - III ° BIMESTRE 2021 -

						LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	340,90	55,00	285,90	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - III ° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	109,50	17,60	91,90	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - III ° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	134,30	22,00	112,30	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - III ° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	70,31	70,31	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 43 DEL 26/04/2021 A COMPENSAZIONE (DET.AMBIENTE 933 DEL 23/04/21)(VEDIREVERSALE N. 2049)
10/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	2.010,31	2.010,31	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 37 DEL 01/03/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 321 DEL 09/02/2021)(VEDI REVERSALE N. 2051)
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI

	sussidi assistenziali	196/2003				QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
						ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

10/05/2021	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	ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	210,00	0,00	210,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE

						LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
						ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

10/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
10/05/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE
11/05/2021	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 - MESI DI MAGGI/GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/05/2021	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 - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/05/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ZEMA S.R.L. DI ZANETTIN STEFANO	1.093,12	197,12	896,00	ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE E RICREATIVE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/05/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	COOP LIGURIA SOC. COOP DI CONSUMO A RL	405,00	0,00	405,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BASECOS S.R.L.	7.112,39	1.282,56	5.829,83	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFUTI DALLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e					SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI

11/05/2021	riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	158,40	28,56	129,84	CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER L'ANNO 01/11/2020-31/10/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA I° SEMESTRE
11/05/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	683,40	123,24	560,16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER L'ANNO 01/11/2020-31/10/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA I° SEMESTRE
11/05/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	500,00	90,16	409,84	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER L'ANNO 01/11/2020-31/10/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA I° SEMESTRE
11/05/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	341,80	61,64	280,16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER L'ANNO 01/11/2020-31/10/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA I° SEMESTRE
11/05/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.324,91	238,92	1.085,99	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
11/05/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021
11/05/2021	U.1.03.01.02.014- Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	585,60	105,60	480,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ONLINE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021
11/05/2021	U.1.04.04.01.001- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	401,90	0,00	401,90	MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2021 - SEZIONE A.N.P.I. DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/05/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	FERRARIS/LEONARDO (AMMINISTRATORE CONDOMINIALE)	512,02	0,00	512,02	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SARDEGNA 2 - SALDO SPESE ORDINARIE GESTIONE 2021
11/05/2021	U.1.03.02.02.001- Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADEPER L'ITALIA S.P.A.	15,41	0,00	15,41	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
						CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS,

11/05/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A.	3,39	3,39	0,00	PAGAMENTO PASSAGGI SULLARETE AUTOSTRADALEESOSTA NEIPARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
11/05/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLARETE AUTOSTRADALEESOSTA NEIPARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
11/05/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLARETE AUTOSTRADALEESOSTA NEIPARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
12/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/CESARE	6.470,88	1.040,00	5.430,88	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO – 2° LOTTO D'INTERVENTO. incarico professionale per le indagini geologiche – liquidazione a saldo della spesa. ver. ADER sospese.
12/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	37,88	37,88	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 57 DEL 27/04/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 975 DEL 27/04/2021)(VEDI REVERSALE N. 2084)
12/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO FEGGINO	9,06	9,06	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 48 DEL 26/04/2021 A COMPENSAZIONE (DET.AMBIENTE 938 DEL 23/04/21)(VEDI REVERSALE N. 2086)
12/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	230,50	230,50	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 53 DEL 27/04/2021 (RIF. DET. AMBIENTE 956 DEL 26/04/2021)(VEDI REVERSALE N. 2087)
12/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.464,00	264,00	1.200,00	ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2021 – VIDEO CONCERTO DEI LIGURIANI 25 APRILE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MASSIMO FORNASIER VIDEOPRODUZIONI	1.098,00	198,00	900,00	ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2021 – VIDEO CONCERTO DEI LIGURIANI 25 APRILE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	S.A.T. S.P.A	12.786,40	1.162,40	11.624,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI C/O PRIVATI IN

	rifiuti					REGIME DI QUARANTENA - MESE DI MARZO 2021
12/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKASS.R.L.	1.808,40	164,40	1.644,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA ""MARKAS"" DI BOLZANO - MESE DI FEBBRAIO 2021
12/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	4.486,07	0,00	4.486,07	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic) - Liquidazione della spesa
12/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	7.706,10	0,00	7.706,10	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic) - Liquidazione della spesa
12/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	82,50	0,00	82,50	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2021	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 APRILE 2021
12/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	23.797,11	2.163,37	21.633,74	INTERVENTO DIRIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE PARIAL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
12/05/2021	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.	160,02	28,86	131,16	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, EQUILIBRATURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELETTROEUROPA SRL	8.686,40	1.566,40	7.120,00	RIMOZIONE CABINE ATTESA BUS E PREPARAZIONE FONDO PER NUOVE INSTALLAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO
12/05/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	245,28	0,00	245,28	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONE ESSAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
12/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ""MUSICA IN PORTO 2020"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
	U.1.03.02.15.009 -					ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI

14/05/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.646,12	837,82	3.808,30	FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/05/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.174,34	752,75	3.421,59	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/05/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	820,54	147,96	672,58	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/05/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,34	0,78	3,56	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/05/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	37,24	3,77	33,47	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	764,13	0,00	764,13	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI ESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO
17/05/2021	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	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021
17/05/2021	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 EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021
17/05/2021	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 EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021
17/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021
17/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	COMUNE DI CERIALE	125,87	125,87	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 51 DEL 27/04/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 954 DEL

	n.a.c.					26/04/2021)(VEDI REVERSALE N. 2208)
17/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	14,17	14,17	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 64 DEL 04/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1024 DEL 04/05/2021)(VEDI REVERSALE N. 2209)
17/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI COSSERIA	7,25	7,25	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 27 DEL 17/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 417 DEL 16/02/2021)(VEDI REVERSALE N. 2210)
17/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	7,51	7,51	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 55 DEL 27/04/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 958 DEL 26/04/2021)(VEDI REVERSALE N. 2208)
17/05/2021	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	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021
17/05/2021	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	BERTAZZONI S.R.L.	9.015,80	1.625,80	7.390,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI AGGIUNTIVI INTERNI ED ESTERNI DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE JEEP RENEGADE TG/A920AP (VERIF. ADER SOSPESA)
17/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNICEF - COMITATO PROVINCIALE DI SAVONA	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ACQUISTO DI N. 100 BAMBOLE SALVAVITA ""PIGOTTE"" - ANNO 2021-
17/05/2021	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"" DI SAVONA - MESE DI APRILE 2021
17/05/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.322,00	0,00	1.322,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI APRILE 2021
17/05/2021	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	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA SOC. COOPERATIVA ONLUS COOPERARCI IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI APRILE 2021 (SOC.

						COOPERARCI)
17/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	1.803,07	325,15	1.477,92	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	45,00	0,00	45,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TECMARKET CANONE POS - I° TRIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID -
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	9,90	9,90	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TECMARKET CANONE POS - I° TRIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
17/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	284,00	0,00	284,00	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	247,00	0,00	247,00	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/05/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.806,08	164,19	1.641,89	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L. PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI APRILE 2021
17/05/2021	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 IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI APRILE 2021
17/05/2021	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 IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI APRILE 2021
17/05/2021	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 APRILE 2021
17/05/2021	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 APRILE 2021
17/05/2021	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 MAGGIO 2021
	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali					VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA

17/05/2021	dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021
17/05/2021	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 MAGGIO 2021
17/05/2021	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 MAGGIO 2021
17/05/2021	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 MAGGIO 2021
17/05/2021	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 MAGGIO 2021
18/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE AMBROGGI/SILVIO	1.174,59	0,00	1.174,59	*RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO – II LOTTO DI INTERVENTO – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI. LIQUIDAZIONE DEL 1° ACCONTO
19/05/2021	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 ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO MARZO/APRILE 2021 (Verifica a.d.e.r. sospesa)
19/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE- LAVORI STRADALI EDILI	23.912,00	4.312,00	19.600,00	INCIDENTE STRADALE AVVENUTO IN VIA PIAVE IL GIORNO 04/08/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI DANNEGGIAMENTI ALLA BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE ESISTENTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
19/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LERIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L.	5.000,00	355,74	4.644,26	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	14.699,77	2.650,78	12.048,99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE (Verifica a.d.e.r. sospesa)
19/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INSULA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI - RAG. TRIVERIANA	642,51	0,00	642,51	""SALDO SPESE ORDINARIE GESTIONE 2020/2021"" SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE DI VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 33 DI PROPRIETA' COMUNALE -

19/05/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	13,50	13,50	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (VEDI REVERSALE N. 2357)
19/05/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,07	1,07	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2021 (VEDI REVERSALE N. 2358)
19/05/2021	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILACCINELLI S.N.C.	33.713,64	6.079,51	27.634,13	AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO - LOTTO N.1 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV° S.A.L. (Verifica a.d.e.r. sospesa)
19/05/2021	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILACCINELLI S.N.C.	50.348,87	9.079,30	41.269,57	AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO - LOTTO N.1 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV° S.A.L. (Verifica a.d.e.r. sospesa)
19/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILIANO	56.812,39	5.164,76	51.647,63	INTERVENTO PER SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
19/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.343,00	213,00	2.130,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" - ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA - MESE DI APRILE 2021
19/05/2021	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	7.469,13	355,67	7.113,46	ATTIVITÀ DI AMBITO: "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE DI SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
19/05/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	C&C SISTEMI S.R.L.	129,32	23,32	106,00	ACQUISTO DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE (PEN DRIVE USB BUSINESS KEY LITE-SOFTWARE DI FIRMA INFOCERTDIKE) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/05/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC	5.002,00	902,00	4.100,00	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	25,34	4,57	20,77	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO VIA XXV APRILE. - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/05/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	915,78	165,14	750,64	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. I TRIMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE CIG. ZEB28DA44A

20/05/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NOVELLO/ANDREA	3.045,00	0,00	3.045,00	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. Incarico professionale per lo svolgimento di rilievo plan-altimetrico aree oggetto di intervento. liquidazione saldo
21/05/2021	U.1.03.01.02.014- Stampati specialistici	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	14,50	0,00	14,50	cap. 2368 CAPO X - ART. 6 ""Entrate eventuali e diverse"" Stampati per patenti di servizio per gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
24/05/2021	U.2.02.01.09.014- Opere per la sistemazione del suolo	AGRIFOR S.N.C. DEI F.LLI A. E C. EMANUELE	48.190,00	8.690,00	39.500,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADA CARRABILE "SLIGGIA" INTERESSATA DA EVENTI FRANOSI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
24/05/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	32.231,44	1.534,83	30.696,61	"SERVIZI EDUCATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GENNAIO 2021 IMPEGNO DELLA SPESA
24/05/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	22.719,51	1.111,97	21.607,54	"SERVIZI EDUCATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GENNAIO 2021
24/05/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	2.998,29	142,78	2.855,51	"SERVIZI EDUCATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GENNAIO 2021
24/05/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	2.542,00	0,00	2.542,00	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2021, Codice: 29H01 (Collettori per scarico a mare) LIQUIDAZIONE
24/05/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	2.504,51	451,64	2.052,87	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 -
24/05/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	974,86	175,79	799,07	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 -

24/05/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	2.766,12	498,81	2.267,31	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021 -
24/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A. - ELETTROFORNITURE	909,29	163,97	745,32	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
24/05/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	745,17	28,66	716,51	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2021
24/05/2021	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	8.907,00	0,00	8.907,00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE I^ RATA
24/05/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	3.000,00	540,98	2.459,02	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/05/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	1.575,00	284,02	1.290,98	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/05/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/05/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEGNALEDI DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	26.757,65	4.825,15	21.932,50	LOCALITÀ CASA ROSSA S.GENESIO/VADO LIGURE - PREDISPOSIZIONE DEPOSITO INTERMEDIO PER CONTENIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	2.262,49	407,99	1.854,50	SERVIZIO DI DISINFEZIONE STABILI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 - PRESSO GLI STABILI COMUNALI - PERIODO 31/03/2021 - 28/04/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI GAROFALO S.R.L.	29.094,67	2.644,97	26.449,70	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITÀ VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE IV^ S.A.L. - (Verifica a.d.e.r. sospesa)
						REALIZZAZIONE DI

24/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLIGAROFALO S.R.L.	106.205,33	9.655,03	96.550,30	PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE IV^ S.A.L. - (Verifica a.d.e.r. sospesa)
24/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	67,25	67,25	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 54 DEL 27/04/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 957) (VEDI REVERSALE N. 2442)
24/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	11,57	11,57	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 45 DEL 26/04/2021 A COMPENSAZIONE (DET.AMBIENTE 935 DEL 23/04/21)(VEDIREVERSALE N. 2443)
24/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	25,32	25,32	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 47 DEL 26/04/2021 A COMPENSAZIONE (DET.AMBIENTE 937 DEL 23/04/21)(VEDIREVERSALE N. 2444)
24/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ISELLA/LUANA	1.866,60	300,00	1.566,60	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE IN DATA 16/10/2019 NEL PROCEDIMENTO DI ATP R.G. N. 2755/2019 SIG.RA - S.R.L./ECOSAVONA S.R.L. - LIQUIDAZIONE INCARICO PERIZIA TECNICA DI PARTE
24/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZANOBINI/ENRICO	1.037,00	170,00	867,00	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER LA DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DEL TERRENO UBICATO IN VADOLIGURE, FRAZIONE SEGNO, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 22 PARTICELLA 214 - LIQUIDAZIONE
25/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETIS.P.A.	426,14	38,74	387,40	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA RIFERITA AL CONSUMO MESE DI APRILE 2021 E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETIS.P.A.	216,01	19,64	196,37	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA RIFERITA AL CONSUMO MESE DI APRILE 2021 E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETIS.P.A.	182,24	16,57	165,67	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA RIFERITA AL CONSUMO MESE DI APRILE 2021 E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/05/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	23.154,82	4.175,45	18.979,37	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 (Verifica a.d.e.r. sospesa)
						SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER

25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.434,25	615,33	2.818,92	LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 (Verifia a.d.e.r. sospesa)
25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	13,91	2,51	11,40	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 (Verifia a.d.e.r. sospesa)
25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.153,85	208,07	945,78	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 (Verifia a.d.e.r. sospesa)
25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	949,44	88,28	861,16	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 (Verifia a.d.e.r. sospesa)
25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	761,20	69,20	692,00	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 (Verifia a.d.e.r. sospesa)
25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	239,88	43,26	196,62	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MARZO 2021 (Verifia a.d.e.r. sospesa)
25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	499,38	90,05	409,33	NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	366,84	66,15	300,69	NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
25/05/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	500,77	90,30	410,47	NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	188,86	34,06	154,80	NOVA AEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
26/05/2021	U.2.02.01.07.004 - Appareti di telecomunicazione	C&C SISTEMI S.R.L.	2.806,00	506,00	2.300,00	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FORNITURA DEL PORTALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICIE MODULO DEMOGRAFICI SMART SU APPMUNICIPUM
26/05/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.449,80	261,44	1.188,36	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FORNITURA DEL PORTALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICIE MODULO

	amministrativi					DEMOGRAFICI SMART SU APPMUNICIPUM
26/05/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLIS.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, ANNI 2020 – 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA- (Verifica a.d.e.r. sospesa)
26/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FEEL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE	22.253,02	4.012,84	18.240,18	INTERVENTI COLTURALI SU PATRIMONIO ARBOREO URBANO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE III^ RATA DI SPESA - (Verifica a.d.e.r. sospesa)
26/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	814,48	146,87	667,61	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
26/05/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	57,05	10,29	46,76	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
26/05/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OMNIA MEDICA S.R.L.	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. - II° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
26/05/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.098,00	198,00	900,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PERIODO DEL MESE DI APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/05/2021	U.1.03.02.15.006- Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	18.822,01	723,92	18.098,09	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS RELATIVE AL MESE DI APRILE 2021 - (Verifica a.d.e.r. sospesa)
26/05/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	2,00	0,36	1,64	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FORNITURA DEL PORTALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E MODULO DEMOGRAFICI SMART SU APPMUNICIPUM
26/05/2021	U.1.03.02.11.999- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AUXILIA/EMMANUELE	300,00	300,00	0,00	(RITENUTA) REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA CANONE DI LOCAZIONE E DEL VALORE DI MERCATO DEI TERRENI SEDE DELL'IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO E IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI PER ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE

26/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI	1.603,20	0,00	1.603,20	(REG. INARCASSA) REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA CANONE DI LOCAZIONE E DEL VALORE DI MERCATO DEI TERRENI SEDE DELL'IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO E IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI ATTIVITA' DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE
26/05/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA	128,00	11,64	116,36	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	69,00	0,00	69,00	LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE I° TRIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
26/05/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/05/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/05/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/05/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/05/2021	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 STABILICOMUNALI - MESE DI APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/05/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIRRENO POWER S.P.A.	6.865,34	0,00	6.865,34	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A TIRRENO POWER S.P.A. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO GILARDI - ANNO 2020
26/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	636,36	0,00	636,36	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - III° BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	140,00	140,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - III° BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	98,98	0,00	98,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - III° BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	21,78	21,78	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - III° BIMESTRE 2021 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.10.99.99.999 -					IVA SPLIT SU FATTURA N. 52 DEL 27/04/2021 (RIF. DET

26/05/2021	Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	11,21	11,21	0,00	AMBIENTE N. 955 DEL 26/04/2021) (vedi reversale n. 2523)
31/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NOVA AEG S.P.A.	5.843,46	1.053,74	4.789,72	REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE GRUPPO DI POMPAGGIO, SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, SITO IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - liquidazione di spesa a Nova Aeg S.p.a. per nuovo allaccio (ver. ADER SOSPESE)
31/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NOVA AEG S.P.A.	51,65	9,31	42,34	REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO, SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, SITO IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - Liquidazione di spesa a favore di NOVA AEG S.p.A. per nuovo allaccio
31/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	2.028,67	364,92	1.663,75	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/05/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MANTOBITS.P.A.	188,73	34,03	154,70	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
31/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	3.050,00	550,00	2.500,00	Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 07/03/2020 - Intervento urgente di ripristino dei danneggiamenti al guard rail esistente - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
31/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	906,92	163,54	743,38	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
01/06/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	FERRARIS/ANDREA	1.903,20	300,00	1.603,20	Rifacimento dell'impianto di illuminazione dello stadio "Ferruccio Chittolina". Incarico prof.le di progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza. Liquidazione a saldo della spesa per redazione perizia di var.
01/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CONSORZIO CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA' A R.L.	148.060,00	13.460,00	134.600,00	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. - approvazione e liquidazione del 2° SAL (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
01/06/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CONSCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	285.780,00	25.980,00	259.800,00	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
						IVA SPLIT SU FATTURA N. 58

03/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	1.952,89	1.952,89	0,00	DEL 27/04/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 976 DEL 27/04/2021) (vedi reversale n. 2597)
07/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	8.410,00	0,00	8.410,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO UN NUCLEO FAMILIARE VADESE - PERIODO 02/04/2021-30/04/2021 (Verifica a.d.e.r. sospesa)
07/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	402,00	0,00	402,00	ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2021 – PROGETTO DOCU VIDEO 25 APRILE “TERRITORI RESISTENTI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	2.022,15	2.022,15	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 30 DEL 04/05/2021 (RIF.DET. URB.N. 1005 DEL 03/05/2021) (vedi reversale n. 2747 del 07/06/2021)
07/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARIBONI GROUP S.P.A.	8.000,00	1.442,62	6.557,38	ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI PER SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI PRESSO LA PASSEGGIATA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
07/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CARIBONI GROUP S.P.A.	15.485,00	2.792,38	12.692,62	ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI PER SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI PRESSO LA PASSEGGIATA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Verifica a.d.e.r. sospesa)
07/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	296,23	53,42	242,81	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/06/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" DI CELLE LIGURE - MESE DI APRILE 2021 (Verif. a.d.e.r. sospesa)
07/06/2021	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	17.773,68	846,37	16.927,31	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI SU TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE N.26 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI APRILE 2021 - (Verif. a.d.e.r. sospesa)
07/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	78.991,21	3.761,49	75.229,72	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI AMBITO TERRITORIALE N.26 - LIQUIDAZIONE MESI DI

						GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021 (Verifica a.d.e.r. sospesa)
07/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	79.898,11	3.869,52	76.028,59	ATTIVITÀ DI AMBITO:SERVIZI EDUCATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI AMBITO TERRITORIALE N.26 - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021 (Verifica a.d.e.r. sospesa)
07/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	8.684,89	413,57	8.271,32	ATTIVITÀ DI AMBITO:SERVIZI EDUCATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI AMBITO TERRITORIALE N.26 - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021 (Verifica a.d.e.r. sospesa)
07/06/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	1.823,50	0,00	1.823,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - MESE DI APRILE 2021 -
07/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,94	3,96	17,98	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2021 - II^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ODELLA/LUCIO	1.268,80	198,10	1.070,70	INTERVENTO DIRIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO. -Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
08/06/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITIE PRESTITI	2.237,07	0,00	2.237,07	CASSA DEPOSITIE PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - quota interessi mutuo 4465693/00
08/06/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITIE PRESTITI	2.270,63	0,00	2.270,63	CASSA DEPOSITIE PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA quota interessi mutuo 4473971/00
08/06/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITIE PRESTITI	2.593,91	0,00	2.593,91	CASSA DEPOSITIE PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA quota interessi mutuo 4465692/00
08/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	5.785,73	912,00	4.873,73	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. Determina a contrarre. Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, d.l., coordinamento sicurezza

08/06/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRARIS/ANDREA	7.999,78	1.261,00	6.738,78	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo/esecutivo - liquidazione di spesa - verifiche A.D.E.R. sospese
08/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	6,38	6,38	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 71 DEL 24/05/2021 (RIF. DETERMINA AMBIENTE N. 1133 DEL 18/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 2828 DEL 08/06/2021)
09/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CENGIO	40,86	40,86	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 68 DEL 18/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1112 DEL 17/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 2861)
09/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021

						2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021

						2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021

						2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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 MAGGIO 2021
09/06/2021	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	ATTIVITA' DI EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – CONTINUAZIONE DI N. 8 "BORSELAVORO COMUNALI" - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	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 EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – CONTINUAZIONE DI N. 8 "BORSELAVORO

						COMUNALI" - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	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 EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - CONTINUAZIONE DI N. 8 "BORSELAVORO COMUNALI" - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	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 EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - CONTINUAZIONE DI N. 8 "BORSELAVORO COMUNALI" - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	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 EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - CONTINUAZIONE DI N. 8 "BORSELAVORO COMUNALI" - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - CONTINUAZIONE DI N. 8 "BORSELAVORO COMUNALI" - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	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 EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - CONTINUAZIONE DI N. 8 "BORSELAVORO COMUNALI" - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	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 EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - CONTINUAZIONE DI N. 8 "BORSELAVORO COMUNALI" - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	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 EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - CONTINUAZIONE DI N. 8 "BORSELAVORO COMUNALI" - MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C.	114,56	20,66	93,90	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-

	ordine pubblico					
09/06/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE	370,33	0,00	370,33	LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI - ANNO 2019 - ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DI ARPAL - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/06/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	318,60	0,00	318,60	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO MARZO/APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/06/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	5.343,60	963,60	4.380,00	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMP.TO DI RISCALDAMENTO PRESSO VILLA GROPPALLO - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 - 30/06/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/06/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	71.983,42	0,00	71.983,42	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2021 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI
10/06/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	0,62	0,62	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU SOMME A TITOLO D IMPOSTA, SANZIONIED INTERESSI DERIVANTI DAL RECUPERO IMU RELATIVA AD ANNUALITA PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE - EMISSIONE ANNO 2018 (VEDI REV. N. 2884)
10/06/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	0,56	0,56	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 - COD.CAT. L528 - anno 2021 - IMU 2019/2020 (VEDI REVERSALE N. 2885)
10/06/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,82	1,82	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ:143 - ANNO 2021 (VEDI REVERSALE N. 2886)
11/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCEROS.R.L. ""UNIPERSONALE""	25.376,00	4.576,00	20.800,00	REALIZZAZIONE DI N. 3 VASCHE D'ISPEZIONE A SERVIZIO DELLE CANALIZZAZIONI DELLA RETE PER LE ACQUE BIANCHE IN "LOCALITÀ PORTO VADO". - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
11/06/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNOGENS.P.A.	317,20	57,20	260,00	Servizio di manutenzione ordinaria programmata del gruppo elettrogeno presente in Piazza Cialet a Porto Vado. Liquidazione della spesa occorrente
11/06/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	ARPAL AG. REGION.	370,33	0,00	370,33	Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Anno 2020. ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DI

	professionali e specialistichen.a.c.	PROTEZ. AMBIENTE				ARPAL, LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/06/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	3.552,64	1.460,00	2.092,64	PROGRAMMIDI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE- INTERVENTODI COLLEGAMENTO DI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. G. BATTISTA CON VIA FERRARIS. INCARICO PROF. PER PROGETTAZIONE, D.L. - VER ADER SOST
14/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	5.709,60	0,00	5.709,60	PROGRAMMIDI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTODI COLLEGAMENTO DI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNIBATTISTA CON VIA FERRARIS - VER. ADER SOSP.
14/06/2021	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 GIUGNO 2021
14/06/2021	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 GIUGNO 2021
14/06/2021	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 GIUGNO 2021
14/06/2021	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 GIUGNO 2021
14/06/2021	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 GIUGNO 2021
14/06/2021	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 GIUGNO 2021
14/06/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLAR.	2.708,40	488,40	2.220,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICENDIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	195,20	35,20	160,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti	COMUNE DI BOISSANO	70,85	70,85	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 73 DEL 24/05/2021 (RIF. DETERMINA AMBIENTE N.

	n.a.c.					1163 DEL 21/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 2914)
14/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	15,95	15,95	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 73 DEL 24/05/2021 (RIF. DETERMINA AMBIENTE N. 1163 DEL 21/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 2915)
14/06/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	3.345,08	603,21	2.741,87	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO - II° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/06/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.376,88	248,29	1.128,59	CANONE E ACCETTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE T.P. VISURE DELL'ACI PER L'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/06/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	8,47	1,53	6,94	CANONE E ACCETTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE T.P. VISURE DELL'ACI PER L'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/06/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RTPATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.	52.766,92	9.515,35	43.251,57	SERVIZIO INCARICO PROF.LE PER STESURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA A REALIZZAZIONE DI CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE C/O STADIO CHITTOLINA - LIQUIDAZIONE I° ACCONTO - (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
14/06/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	1.450,00	0,00	1.450,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""BUONI SPESA D.L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19""
14/06/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ARIMONDOS R.L.	25,00	0,00	25,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""BUONI SPESA D.L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19""
14/06/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	COOP LIGURIA SOC. COOP DI CONSUMO A RL	112,50	0,00	112,50	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""BUONI SPESA D.L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19""
14/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	5.058,90	240,90	4.818,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA' ""CAPO HORN"" DI VARAZZE - PERIODO 18/03/2021-30/04/2021
14/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	15.557,54	740,84	14.816,70	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI APRILE 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
	U.1.03.02.16.999 -					SERVIZIO DI SUPPORTO IN

14/06/2021	Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	488,00	21,60	466,40	MATERIA CONTABILE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/06/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	1.500,00	66,40	1.433,60	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/06/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	NEOPA S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO COMUNALE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	14.274,00	2.574,00	11.700,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - INCARICO PROFF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE I° ACCONTO (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
15/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORMIDA	2,05	2,05	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 59 DEL 04/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1010 DEL 03/05/2021)(VEDI REVERSALE N. 2935)
15/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORMIDA	2,02	2,02	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 59 DEL 04/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1010 DEL 03/05/2021) (vedi reversale n. 2936)
15/06/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	39.800,00	0,00	39.800,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A.
15/06/2021	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 APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	POLLERI FOTOGRAFO DI F.POLLERI & C. S.A.S.	183,00	33,00	150,00	CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FOTOGRAFICO -
15/06/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	675,47	0,00	675,47	CONTRATTO LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. UBICATA IN VADO LIGURE TRA VIA BERTOLA E VIA CAVIGLIA, PER REALIZZAZIONE DI TRATTO PISTA CICLABILE /ARGINALE SPONDA DESTRA - LIQUIDAZIONE SPESE CANONE
15/06/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	61.739,10	11.133,28	50.605,82	RIPRISTINO ARGINE FRANATO, BRIGLIE DANNEGGIATEE FONDAZIONE EROSA IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI VIA FONTANELLE PONTE DI VIA BERTOLA - LIQUIDAZIONE I° S.A.L.

						(VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
15/06/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CARS.R.L.	95,51	17,22	78,29	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
15/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	45.722,97	4.156,63	41.566,34	RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - LIQUIDAZIONE III° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
15/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	34.850,28	3.168,21	31.682,07	RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - LIQUIDAZIONE III° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
15/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	68.904,35	6.264,03	62.640,32	RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - LIQUIDAZIONE III° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
15/06/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	STS S.R.L.	430,66	77,66	353,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
15/06/2021	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 DI SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINA VADESE OSPITE DEL CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI APRILE 2021
15/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	429,44	77,44	352,00	ACQUISTO DI N.1 ACCESS POINT BUSINESS AP Zyxel NWA1123-ACPRO COMPENSIVO DI INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E CONSEGNA-DA INSTALLARE PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE
15/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	188,93	0,00	188,93	Servizio di postalizzazione corrispondenza dell'Ente - Posta easy basic per l'anno 2021. Liquidazione di spesa
15/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	547,25	0,00	547,25	Servizio di postalizzazione corrispondenza dell'Ente - Posta easy basic per l'anno 2021. Liquidazione di spesa
						Fornitura materiali di ferramenta

15/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONES.R.L.	397,97	71,77	326,20	e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - Liquidazione di spesa.
15/06/2021	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 MAGGIO 2021
16/06/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	NIGRONI/GIUSEPPE	6.009,89	947,33	5.062,56	REVISORE UNICO DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2021 (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
16/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IMMOBILIARE ABITAT AMMINISTRAZIONI	150,00	0,00	150,00	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA DIAZ 7-9, DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020/2021 (SEDE AVIS Vado Ligure) - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
16/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IMMOBILIARE ABITAT AMMINISTRAZIONI	90,00	0,00	90,00	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER IMMOBILE DI VIA XI FEBBRAIO 15, DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020/2021 (Boxes Mezzi P.M.) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/06/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	663,96	0,00	663,96	PERIODO I° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE A FAVORE DI ENPA PER IL SOCCORSO DI GATTI LIBERI FERITI, MALATIE TRAUMATIZZATI -
16/06/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	283,00	0,00	283,00	POLIZZA UNIPOLSAI N.230/118681234- AUTOFLOTTE CVT-AVDS 116118 - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/06/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	158,80	0,00	158,80	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/06/2021	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	COMUNE DI VADO LIGURE	516,46	516,46	0,00	SANZIONI PECUNIARIE PER OPERE REALIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE IN ASSENZA DEI PERTINENTI TITOLI ABILITATIVI- GIARDINI PUBBLICI C. COLOMBO- ACCERTAMENTI D'ENTRATA, CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI
16/06/2021	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	COMUNE DI VADO LIGURE	2.066,00	2.066,00	0,00	SANZIONI PECUNIARIE PER OPERE REALIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE IN ASSENZA DEI PERTINENTI TITOLI ABILITATIVI- GIARDINI PUBBLICI C. COLOMBO- ACCERTAMENTI D'ENTRATA, CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI

16/06/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	35,00	6,31	28,69	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	1.366,97	246,50	1.120,47	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	305,00	55,00	250,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/06/2021	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 QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINA VADESE OSPITE DEL CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI MARZO 2021
16/06/2021	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' DI EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI MAGGIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA) SOC. COOPERARCI
16/06/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	174,64	0,00	174,64	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
17/06/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2021
17/06/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2021
17/06/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2021
17/06/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2021
17/06/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2021
17/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	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

	sussidi assistenziali	196/2003				DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2021
17/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	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 MAGGIO 2021
17/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.750,00	0,00	3.750,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI: PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2021
17/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.504,64	136,79	1.367,85	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACCIO - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI MAGGIO 2021
17/06/2021	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV RELATIVO AL CONTRIBUTO A.N.A.C. I° QUADRIMESTRE 2021
17/06/2021	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 IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI MAGGIO 2021 - (CASO DI ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
17/06/2021	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 IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI MAGGIO 2021 - (CASO DI ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
17/06/2021	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 LA RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI MAGGIO 2021
17/06/2021	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 PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI MAGGIO 2021 -
17/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento	S.A.T. S.P.A	14.281,85	1.298,35	12.983,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER

	in discarica dei rifiuti					180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI APRILE 2021 - (CASO ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
17/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,39	3,68	16,71	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021
18/06/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	22.389,00	4.037,29	18.351,71	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI APRILE 2021
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.417,39	613,17	2.804,22	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	8,95	1,60	7,35	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	96,78	17,43	79,35	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	761,46	70,59	690,87	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	589,10	53,43	535,67	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	170,30	30,64	139,66	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	487,21	87,71	399,50	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	197,74	35,54	162,20	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	582,20	104,80	477,40	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	110,33	19,84	90,49	NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	732,60	132,11	600,49	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO -

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.166,30	210,32	955,98	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.415,68	615,94	2.799,74	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.958,06	533,42	2.424,64	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	536,29	96,71	439,58	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,20	0,76	3,44	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,20	0,76	3,44	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	26,40	2,78	23,62	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI APRILE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/06/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021

						(MIRALINDITA)
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	680,68	0,00	680,68	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021 (
21/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,28	0,00	350,28	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
	U.1.04.02.05.999 -	Soggetto tutelato dalla				ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL

21/06/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	382,53	0,00	382,53	TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
						ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.400,00	0,00	1.400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	361,00	0,00	361,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI MAGGIO/AGOSTO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: APRILE/GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	33,44	0,00	33,44	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETÀ' TELEPASS S.P.A. - MESE DI APRILE 2021 - REG. PROV. N. 2206
21/06/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7,36	7,36	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETÀ' TELEPASS S.P.A. - MESE DI APRILE 2021 - REG. PROV. N. 2206
	U.1.03.02.02.001 -					CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA

21/06/2021	Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	NEIPARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI APRILE 2021 - REG. PROV. N. 2206
21/06/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLARETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEIPARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI APRILE 2021 - REG. PROV. N. 2206
21/06/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLARETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEIPARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI APRILE 2021 - REG. PROV. N. 2206 (ATA S.P.A.)
21/06/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	1,17	1,17	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLARETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEIPARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - MESE DI APRILE 2021 - REG. PROV. N. 2206
21/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.964,94	354,34	1.610,60	PULIZIA STABILICOMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	477,98	86,19	391,79	PULIZIA STABILICOMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,39	124,50	565,89	PULIZIA STABILICOMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,85	76,61	348,24	PULIZIA STABILICOMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	486,96	87,81	399,15	PULIZIA STABILICOMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/06/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	1.620,88	62,34	1.558,54	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" PERIODO: MAGGIO 2021
22/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	3.564,23	169,73	3.394,50	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "CAPOHORN" DI VARAZZE - MESE DI MAGGIO 2021
						ATTIVITÀ EXTRA-

22/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	8.710,00	0,00	8.710,00	AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "MAMMA CAROLINA" - PERIODO MESE DI MAGGIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
22/06/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	23.802,23	915,47	22.886,76	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DELLA DITTA PER DISTRIBUZIONE PRANZO SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI MAGGIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
22/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	19.659,09	936,15	18.722,94	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI MAGGIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
22/06/2021	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	17.492,01	832,95	16.659,06	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI MAGGIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
23/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C.O.N.I. COMITATO NAZIONALE OLIMPICO	1.218,00	0,00	1.218,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA". PARERE CONI - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	10,26	10,26	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 72 DEL 24/05/2021 (RIF. DETERMINA AMBIENTE N. 1134 DEL 18/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 3179)
25/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI NASINO	1,78	1,78	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 61 DEL 04/05/2021 (RIF.DET.AMBIENTE N. 1012 DEL 03/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 3182)
25/06/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI NASINO	1,57	1,57	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 61 DEL 04/05/2021 (RIF.DET.AMBIENTE N. 1012 DEL 03/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 3183)
25/06/2021	U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	ECOGRIDS.R.L.	12.047,50	2.172,50	9.875,00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FORNACE SITA IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE - LIQUIDAZIONE DELA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
						INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PARETE ROCCIOSA

25/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOGRIDS.R.L.	29.951,00	5.401,00	24.550,00	MEDIANTE RETE ARMATA RINFORZATA A PROTEZIONE STRADA SOTTOSTANTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
25/06/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	57.638,87	5.148,85	52.490,02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE II° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
25/06/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	9.959,78	889,71	9.070,07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE II° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
25/06/2021	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	2.837,44	135,12	2.702,32	ATTIVITÀ DI AMBITO: ""SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI AMBITO N. 26"" - LIQUIDAZIONE FATTURE RFERITE AL MESE DI MAGGIO 2021
25/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GCS S.R.L.	1.354,20	244,20	1.110,00	RINNOVO LICENZA LEGAL LOGGER GOV PER ANNI UNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/06/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKASS.R.L.	2.098,80	190,80	1.908,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""SERVIZIO PASTI CALDI"" MESE DI MAGGIO 2021 -
25/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.634,39	512,22	5.122,17	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE DI MARZO 2021
28/06/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MASELLI/MASSIMILIANO	1.651,10	0,00	1.651,10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE POLIZIA MUNICIPALE. Incarico prof.le progettazione esecutiva, d.l. e accatastamento- III ACC.
28/06/2021	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 MAGGIO 2021
28/06/2021	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 MAGGIO 2021
28/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.908,29	537,12	5.371,17	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE DI FEBBRAIO 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIF.

						A.D.E.R.)
28/06/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TI.ESSE. S.R.L.	427,00	77,00	350,00	SERVIZIO DI VERIFICA E VISITA PERIODICA DI TARATURA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/06/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE	370,33	0,00	370,33	LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ONERI ISTRUTTORI ""RIPASCIMENTO STAGIONALE SPIAGGIA TRA BAGNI CARIBU' E COLTON BAY""
28/06/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BASECOS S.R.L.	7.282,79	1.313,29	5.969,50	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
28/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	7.832,16	1.412,36	6.419,80	PROGETTAZIONE E FORNITURA DI GRIGLIATI PER LA COPERTURA DI N. 3 VASCHE D'ISPEZIONE A SERVIZIO DELLA RETE PER LE ACQUE BIANCHE IN "LOCALITÀ PORTO VADO" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
28/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	877,96	158,32	719,64	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
28/06/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALFIS R.L.	525,00	0,00	525,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: "BUONI SPESA D. L. 154/2020 - EMERGENZA COVID-19". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/06/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	93.000,00	0,00	93.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/06/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/06/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	2.091,00	0,00	2.091,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTATA DA ASS.RE FABIO FALCO - MESE DI MAGGIO 2021
28/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE FIRENZE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE FINANZA	4.153,26	0,00	4.153,26	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1, DEL D.L. 119/2018 - RS20-11143 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ""CODICE ENTE 06651""
	U.1.10.04.01.003 -					POLIZZA 118649240 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI-

29/06/2021	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	215,00	0,00	215,00	AUTOFLLOTTE CVT - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C AUTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
29/06/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	852,00	0,00	852,00	POLIZZA 118649240 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI- AUTOFLLOTTE CVT - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C AUTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
29/06/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	138,00	0,00	138,00	POLIZZA 118649240 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI- AUTOFLLOTTE CVT - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C AUTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
29/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI S.R.L.	1.947,36	351,16	1.596,20	FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO E DI PULIZIE - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA