Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DIBERGEGGI	9,94	9,94	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 77 DEL 08/06/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1290 DEL 08/06/2021) (VEDI REVERSALEN. 3250)
01/07/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICOSE S.P.A.	37.576,00	6.776,00	30.800,00	RIPASCIMENTO STAGIONALE SUGLI ARENILI COMUNALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. UNICO E FINALE (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA FINO AL 31/08/2021)
01/07/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SCARSI - MEZZADRADI FARMACIA SABAZIA DOTT. SILVIO ROSSI & C. S.A.S.	1.300,00	0,00	1.300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - I° SEMESTRE 2021
01/07/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.346,55	486,05	4.860,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103*) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI MAGGIO 2021
01/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	PROVINCIA DI SAVONA	50,00	0,00	50,00	""SPESE DI PROCEDIMENTO- CLASSIFICA 2.13.12 - PRATICA N.8/2021 - CAP.17703"" - RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA FRONTE MARE PORTO VADO - II° LOTTO - LIQUIDAZIONE
01/07/2021	U.1.03.02.09.011- Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	10.863,90	1.959,06	8.904,84	SERVIZIO DI RIMOZIONE MECCANICA DI NIDI DI PROCESSIONARIA - PREVENZIONE E TRATTAMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA FINO AL 31/08/2021)
01/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	E.S.O. STRADE S.R.L.	343.064,00	61.864,00	281.200,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. - (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA FINO AL 31/08/2021)
						ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL

01/07/2021	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	CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESIC/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LACORDATA"" (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA FINO AL 31/08/21)
01/07/2021	U.1.03.02.16.002- Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	461,02	0,00	461,02	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/07/2021	U.1.03.02.16.002- Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	390,65	0,00	390,65	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/07/2021	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 MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ACQUISTO WEB SERVICE ""DA-TE X FONDO"" ANNO 2021 -
01/07/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	77,37	13,95	63,42	CANONIRELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE DI PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PRESSO LINEE FERROVIARIE SAVONA - CONFINE FRANCESE E SAVONA (PARCO DORIA) IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
01/07/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FERROVIE DELLO STATO- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25,18	4,54	20,64	CANONIRELATIVI ALLA CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE DI PROPRIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PRESSO LINEE FERROVIARIE SAVONA - CONFINE FRANCESE E SAVONA (PARCO DORIA) IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
01/07/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.063,70	369,43	3.694,27	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE MESE DI APRILE 2021 -
01/07/2021	U.2.02.01.09.001- Fabbricati ad uso abitativo	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	4.270,00	770,00	3.500,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO TETTO ED INSTALLAZIONE ASCENSORE C/O EDIFICIO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SMONTAGGIO E

						RIMONTAGGIO ANTENNA TELECOMUNICAZIONI - LIQUIDAZIONE SPESA
01/07/2021	U.1.03.02.05.005- Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	223,65	20,33	203,32	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/07/2021	U.1.03.02.05.005- Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	440,35	40,03	400,32	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/07/2021	U.1.03.02.05.005- Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	188,00	17,09	170,91	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SAMBADO/ANDREA	2.687,36	0,00	2.687,36	Aggiornamento del censimento del verde urbano di proprietà di Vado Ligure: piante presenti all'interno del perimetro dello Stadio Chittolina. liquidazione della spesa occorrente
02/07/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAMBADO/ANDREA	7.240,00	0,00	7.240,00	Incarico prof. per progettazione, direzione per l'esecuzione del contratto per interventi culturali sul patrimonio arboreo comunale e per aggiornamento ed implementazione censimento del verde (sosp. verif. Ader
02/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	313,26	69,94	243,32	PPP.631128819640.PPP - ENEL ENERGIA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DEFINIZIONE DI PENDENZE PREGRESSE. LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/07/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	63,87	63,87	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 69 DEL 18/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1113 DEL 17/05/2021) (vedi reversale n. 3273)
02/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	12.392,03	2.234,63	10.157,40	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO MARZO E APRILE 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
	U.1.03.01.02.999 -	F.LLI COLOMBINO DI				FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA

02/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	34,29	6,18	28,11	SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
02/07/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA VADESE - C.S.C.R.S.	1.372,50	0,00	1.372,50	GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE 1° RATEO SEMESTRALE
02/07/2021	U.1.04.03.99.999- Trasferimenti correnti a altre imprese	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	893,99	0,00	893,99	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ANNO 2020/2021 - SPESE DI PUBBLICAZIONE- LIQUIDAZIONE
06/07/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	VADO FOOTBALL CLUB	15.555,00	2.805,00	12.750,00	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA" ALL' A.S.D. VADO F.C. - LIQUIDAZIONE 1° RATEO SEMESTRALE (verifica a.d.e.r. sospesa)
07/07/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	792,98	143,00	649,98	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	698,45	125,95	572,50	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
07/07/2021	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.	190,00	34,26	155,74	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2021	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.	569,53	95,34	474,19	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00	28,57	571,43	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI

	servizi sanitari n.a.c.	SOCIALE ONLUS				INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" - MESE DI MAGGIO 2021
07/07/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	797,34	143,78	653,56	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLIS.P.A.	1.220,00	220,00	1.000,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO - 1° RATA SEMESTRALE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	3.355,00	605,00	2.750,00	SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2021	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	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	METALCOS.P.A.	3.004,62	541,82	2.462,80	SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE - ACQUISTO ARREDI PREVISTI A PROGETTO ED ESCLUSI DA APPALTO DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
07/07/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	70.492,41	3.440,40	67.052,01	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI TERRITORIO AMBITO SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE/MAGGIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA) IMPEGNO DELLA SPESA
07/07/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	76.692,26	3.652,02	73.040,24	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI TERRITORIO AMBITO SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE/MAGGIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
07/07/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	11.440,83	544,81	10.896,02	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI RESIDENTI TERRITORIO AMBITO SOCIALE N. 26" LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI

						APRILE/MAGGIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
07/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	VALLARINO ENGINEERING S.R.L.	2.791,36	503,36	2.288,00	ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI NEI GG. 29 E 30 OTTOBRE 2018 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO MURO TRA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA E BAGNI KARIBU' - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
07/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.207,80	217,80	990,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET, GOSTING AREA FTP E GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE 1^ RATA SEMESTRALE
07/07/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.549,44	140,86	1.408,58	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACIO. PAGAMENTO ECOTASSA NESE DI GIUGNO 2021
07/07/2021	U.2.02.01.09.003- Fabbricati ad uso scolastico	BERRINO/PAOLO	4.784,00	0,00	4.784,00	Manutenzione straordinaria di edificio adibito a scuola dell'infanzia ed asilo nido comunale sito in Via Sabazia. incarico professionale per redazione perizia suppletiva di variante. liquidazione a saldo spesa
07/07/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	533,90	96,28	437,62	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- liquidazione spesa occorrente
08/07/2021	U.1.10.03.01.001- Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	65.221,04	0,00	65.221,04	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	936,49	0,00	936,49	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	984,30	0,00	984,30	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE -

						ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.190,80	0,00	1.190,80	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.124,91	0,00	1.124,91	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.406,14	0,00	1.406,14	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.546,75	0,00	1.546,75	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.124,91	0,00	1.124,91	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.265,52	0,00	1.265,52	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.124,91	0,00	1.124,91	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.687,36	0,00	1.687,36	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE-

						ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.171,78	0,00	1.171,78	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.723,45	0,00	1.723,45	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	984,30	0,00	984,30	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	984,30	0,00	984,30	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.406,14	0,00	1.406,14	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.603,00	0,00	1.603,00	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	956,17	0,00	956,17	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE-

						ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.293,65	0,00	1.293,65	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.526,05	0,00	1.526,05	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.124,91	0,00	1.124,91	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.288,96	0,00	1.288,96	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.265,52	0,00	1.265,52	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.546,75	0,00	1.546,75	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.631,12	0,00	1.631,12	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.160,06	0,00	1.160,06	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE-

						ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.406,14	0,00	1.406,14	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.171,78	0,00	1.171,78	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.181,15	0,00	1.181,15	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	949,14	0,00	949,14	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.406,14	0,00	1.406,14	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	843,68	0,00	843,68	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	703,07	0,00	703,07	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	843,68	0,00	843,68	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE-

						ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.265,52	0,00	1.265,52	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.546,75	0,00	1.546,75	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.461,99	0,00	1.461,99	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.181,15	0,00	1.181,15	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.124,91	0,00	1.124,91	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.265,52	0,00	1.265,52	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.687,36	0,00	1.687,36	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.406,14	0,00	1.406,14	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE-

						ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.297,62	0,00	1.297,62	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.349,89	0,00	1.349,89	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.370,98	0,00	1.370,98	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	773,37	0,00	773,37	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117,18	0,00	117,18	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	703,07	0,00	703,07	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (SIG. RIZEA ALINA)
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	1.265,52	0,00	1.265,52	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 -

	famiglie n.a.c.	196/2003				INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONEDI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.124,91	0,00	1.124,91	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONEDI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.546,75	0,00	1.546,75	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONEDI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONEDI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	543,71	0,00	543,71	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONEDI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONEDI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.124,98	0,00	1.124,98	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONEDI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	224,91	0,00	224,91	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE- ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONEDI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	365,52	0,00	365,52	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNODELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 -

	famiglie n.a.c.	196/2003				INTEGRAZIONE - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	449,89	0,00	449,89	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	537,07	0,00	537,07	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	656,59	0,00	656,59	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - INTEGRAZIONE - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GAGGERO/PAOLO	10.150,40	1.600,00	8.550,40	Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30/10/2018. Lavori di consolidamento e ripristino di muro in cemento armato - ver. ADER SOSP.
08/07/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	5,33	0,00	5,33	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. Aprile 2021 reg. provv. 2206 (sost. mand. 3179)
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.934,31	347,00	1.587,31	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - IV° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	635,39	114,58	520,81	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - IV° BIMESTRE 2021 -

						BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	416,35	75,08	341,27	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - IV° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	432,82	78,05	354,77	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - IV° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	73,20	13,20	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - IV° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	73,20	13,20	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - IV° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	108,95	19,65	89,30	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - IV° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	158,60	28,60	130,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - IV° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.441,70	259,98	1.181,72	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - IV° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	709,19	126,08	583,11	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - IV° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	95,40	15,40	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - IV° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	227,40	37,40	190,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - IV° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	107,60	17,60	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - IV° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	239,60	39,60	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - IV° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	709,05	127,86	581,19	""TELEFONIA MOBILE 7"" - TIM/TELECOM S.P.A. IV° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.349,89	0,00	1.349,89	CONTRIBUTI REGIONALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 INTEGRAZIONE - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/07/2021	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 DELLA SPESA - MESE DI MAGGIO 2021
09/07/2021	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' ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI MAGGIO 2021
09/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L. - VERDE- AMBIENTE-TERR	26.108,00	4.708,00	21.400,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA A SFALCIO BORDI STRADALIE PROFILATURA CUNETTE A FINI DELLA SICUREZZA VEICOLARE - LIQUIDAZIONE IV° STATO AVANZAMENTO LAVORI (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione					INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE

09/07/2021	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROEUROPA SRL	30.526,93	5.504,86	25.022,07	PUBBLICA A SERVIZIO DEI GIARDINI PUBBLICI "C. COLOMBO" E DEL PARCO GIOCHI "ROBINSON" LIQUIDAZIONE - (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
09/07/2021	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.	162,27	29,26	133,01	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZIE MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
09/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	614,44	110,80	503,64	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/07/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.000,00	0,00	5.000,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021 (SIG. B.M.)
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

	sussidi assistenziali	196/2003				LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

	sussidi assistenziali	196/2003				LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021 (SIG. G.L.)
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021 (SIG. G.G.)
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021 (SIG. K.R.)
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

	sussidi assistenziali	196/2003				LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021 (SIG. R.R.)
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

	sussidi assistenziali	196/2003				LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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 GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021

12/07/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" BORSE LAVORO COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" BORSE LAVORO COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" BORSE LAVORO COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" BORSE LAVORO COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" BORSE LAVORO COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" BORSE LAVORO COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" BORSE LAVORO COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021
12/07/2021	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' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ""AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" BORSE LAVORO COMUNALI- MESE DI GIUGNO 2021

13/07/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO MIRENGHI S.S.	7.466,40	1.200,00	6.266,40	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. Incarico prof.le per indagini geologiche relative a progettazione definitiva –liquidazione a saldo spesa. VER. ADER SOSP
13/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	TESTA/PAOLO	1.141,92	180,00	961,92	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. G.BATTISTA CON VIA FERRARIS. INCARICO PROF.LE COLLAUDO STATICO OPERE - SALDO
13/07/2021	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 DI SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
13/07/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	159,72	0,00	159,72	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
13/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	976,00	176,00	800,00	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI. ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	PROVINCIA DI SAVONA	125,00	0,00	125,00	SPESE ISTRUTTORIA ZONE SISMICHE - CAPITOLO 17005 - COMUNE DI VADO LIGURE ""INTERVENTO CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE - LOC. S.ERMETE - DENUNCIA CEMENTI ARMATI
13/07/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ITEC ENGINEERING S.R.L.	50.401,88	9.088,86	41.313,02	SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE NUOVO PONTE VIA ALLA COSTA - II° ACCONTO (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
	U.1.04.02.05.999-	Soggetto tutelato dalla				SERVIZIO DI RISTORAZIONE

13/07/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	174,90	0,00	174,90	SCOLASTICA: RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA
13/07/2021	U.1.03.02.15.010- Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	19.599,01	933,29	18.665,72	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: CESSIONE CREDITO DA PARTE DI SOC. COOPERARCI IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA) (SOC.COOPERARCI)
13/07/2021	U.1.03.02.07.001- Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	1.525,00	275,00	1.250,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO- LIQUIDAZIONE RATA CANONE TRIMESTRE 01/07 -30/09/2021
14/07/2021	U.2.02.02.01.999- Altri terreni n.a.c.	TAMBUSCIO/MARINO	1.775,00	1.775,00	0,00	DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DEL TERRENO UBCATO IN VADO LIGURE, FRAZIONE SEGNO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
14/07/2021	U.2.02.02.01.999- Altri terreni n.a.c.	TAMBUSCIO/VANDA	1.775,00	1.775,00	0,00	DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DEL TERRENO UBCATO IN VADO LIGURE, FRAZIONE SEGNO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
14/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	610,00	110,00	500,00	SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI - CANONE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2021	U.1.03.02.15.004- Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DISCARICA RSU - MESE DI GIUGNO 2021 (CASO DI ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio					LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI

14/07/2021	per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DISCARICA RSU - MESE DI GIUGNO 2021 (CASO DI ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
14/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUTUA ED ASSIC. ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI VADO L., QUILIANO E BERGEGGI	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A MUTUA ED ASSICURAZIONE ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI QUILIANO, VADO LIGURE, BERGEGGI - ANNO 2021
14/07/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	306,83	55,33	251,50	LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICI
14/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	2.074,00	374,00	1.700,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVAZIONE SISTEMA PAGO PA PER SERVIZI DEMOGRAFICHE CIMITERIALI - CANONE ANNO 2021
14/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVAZIONE SISTEMA PAGO PA PER SERVIZI DEMOGRAFICHE CIMITERIALI - CANONE ANNO 2021
14/07/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	146,40	26,40	120,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	61,05	11,01	50,04	CONVENZIONE T.P. VISURE ACI CONSULTAZIONI DEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PIETRA LIGURE	9,28	0,00	9,28	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - NOTIFICA N.88/21 ESEGUITA IN DATA 27/04/2021 A CARICO DI H. M. S. M.
15/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 164/2016
15/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSI NOTIFICHE ANNO 2018
15/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CENTALLO	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CENTALLO NOTIFICHE ANNO/PERIODO 2020
15/07/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BORGHETTO S. SPIRITO	5,88	0,00	5,88	DIRITTI NOTIFICA REP. 172/2017

15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI COMO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI COLLEGNO	10,52	0,00	10,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 25/2019
15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVONA	96,18	0,00	96,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - II° SEMESTRE 2020
15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SPOTORNO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI - PROT. 2398/2021
15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE IV° TRIMESTRE 2020
15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TORINO	9,78	0,00	9,78	NOTA SPESE NOTIFICAZIONE ATTIN. 2021/325
15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUNEO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA - N. REG. MESSI 3884/2020 - ATTO N.43/2020
15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENOVA	8,88	0,00	8,88	PROT. N.1298/2020/170 ""SOTTOSERVIZIO N.170"" ATTI-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO III° TRIMESTRE 2020
15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VALLEDORIA	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. N.12376/2020
15/07/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	22,26	0,00	22,26	RINOT 179-2SEM-2020
15/07/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.497,68	448,28	2.049,40	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.209,88	111,41	1.098,47	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	176,10	31,73	144,37	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
						NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA

15/07/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	279,55	50,35	229,20	ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	238,60	42,98	195,62	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.15.015- Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	603,18	108,70	494,48	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	113,29	20,41	92,88	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	397,73	71,72	326,01	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	681,61	122,91	558,70	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.669,78	301,11	1.368,67	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	504,81	91,03	413,78	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
						ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI

15/07/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	113,98	20,55	93,43	GAS - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	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 MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	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 MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/07/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	16,14	1,85	14,29	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MAGGIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - RIDUZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/07/2021	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE C/O RESIDENZA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2021
16/07/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""	3.449,25	164,25	3.285,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO MINORE VADESE C/O COMUNITA' "" CAPO HORN "" - MESE DI GIUGNO 2021
16/07/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""	5.796,02	276,00	5.520,02	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO "" LUDOTECA COMUNALE "" - MESE DI GIUGNO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
	U.1.03.02.18.999-					ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO

16/07/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI GIUGNO 2021
16/07/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.615,44	62,13	1.553,31	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	660,80	1.974,68	VERSAMENTO INDENNITÀ DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	VERSAMENTO INDENNITÀ DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITÀ DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	296,82	889,15	VERSAMENTO INDENNITÀ DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	INDENNITÀ DICARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	330,82	855,15	VERSAMENTO INDENNITÀ DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	761,28	120,00	641,28	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLO SCARICO FOGNARIO DEL CONDOMINIO "DEI GRIFFI". - INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO REPETTI DI GENOVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	18.924,87	3.412,68	15.512,19	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
						INTERVENTO DI

19/07/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	30,28	30,28	0,00	N. 44 DEL 26/04/2021 A COMPENSAZIONE (DET.AMBIENTE 934 DEL 23/04/21) (VEDI REVERSALE N. 3482 DEL 19/07/2021)
19/07/2021	U.1.03.02.15.010- Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	16.874,79	803,56	16.071,23	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE "VADO AL NIDO" - CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. - ACCONTO (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA) (SOC. COOPERARCI ONLUS)
19/07/2021	U.1.03.02.07.999- Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.261,60	0,00	73.261,60	"SALE AND LEASE BACK" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERIA FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS - LIQUIDAZIONE CANONE I° SEMESTRE 2021
19/07/2021	U.1.03.02.11.999- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	9.455,00	1.705,00	7.750,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMATER ANNO 2021 RIFERITA AI MODULI SETTORE TECNICO URBANISTICA E SERVIZIO COMMERCIO - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
19/07/2021	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 DI CITTADINA VADESE OSPITAT C/O CENTRO "VADA SABATIA" - MESE DI GIUGNO 2021
20/07/2021	U.1.03.02.05.005- Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	487,94	0,00	487,94	cod. servizio 3931732 - IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2020 RATE RESIDUE DI FATTURE FRAZIONATE DAL FORNITORE. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/07/2021	U.1.03.02.05.005- Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	153,66	0,00	153,66	cod. servizio 8566211 - IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2020 RATE RESIDUE DI FATTURE FRAZIONATE DAL FORNITORE. B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
						cod. servizio 3931631, 8543777, 8490328,

20/07/2021	U.1.03.02.05.005- Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.561,29	0,00	1.561,29	8609859, 8523064 e 8544686 IRETI SPA - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2020 RATE RESIDUE DI FATTURE FRAZIONATE DAL FORNITORE. B.B.
20/07/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.570,70	415,52	4.155,18	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RECICLATORE - MESE DI MAGGIO 2021
20/07/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.436,84	306,52	6.130,32	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA CORDATA" - MESE DI GIUGNO 2021 - (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
20/07/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	961,12	45,77	915,35	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA ANZIANA VADESE - PERIOD 15/06-30/06/2021
20/07/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PER NOLI S.R.L.	582,00	0,00	582,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CAS ADI RIPOSO "VILLA ROSA" - MESE DI GIUGNO 2021
20/07/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,59	3,71	16,88	SERVIZI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO VIA XXV APRILE. - MESE DI MAGGIO 2021
20/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCEROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	12.000,00	0,00	12.000,00	CROCEROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE VADO LIGURE - QUILIANO ODV CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CASO DI ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
						CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO

20/07/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CHIESA PARROCCHIALE S.G. BATTISTA	625,00	0,00	625,00	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 II° TRIMESTRE
20/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	394,00	0,00	394,00	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - II° TRIMESTRE 2021)
20/07/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	22.125,96	3.989,90	18.136,06	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - MESE DI MAGGIO 2021 (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
20/07/2021	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 LUGLIO/AGOSTO 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
20/07/2021	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 LUGLIO/AGOSTO 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
20/07/2021	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. REGOLARIZZAZIONE- MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2021
20/07/2021	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. - REGOLARIZZAZIONE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2021
						CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE

20/07/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,41	0,00	0,41	AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2021 (ATA S.P.A.)
20/07/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborsoper viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,09	0,09	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2021
21/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,00	0,00	260,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - (SIG. F.E.)
21/07/2021	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: LIQUIDAZIONE DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 -
21/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	787,40	0,00	787,40	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - (SIG. RA S.A.M.)
21/07/2021	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 DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 -
21/07/2021	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 DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - (SIG. RA S.A.)
22/07/2021	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. 34 DEL 03/06/2021 (RIF. DET. URB. N. 1242

	n.a.c.					DEL 01/06/2021) (vedi reversale n. 3540)
22/07/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	12,06	12,06	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 70 DEL 18/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1114 DEL 17/05/2021) (vedi reversale n. 3545)
22/07/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	282,42	282,42	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 46 DEL 26/04/2021 A COMPENSAZIONE (DET.AMBIENTE 936 DEL 23/04/21) (vedi reversale n. 3547)
22/07/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PALLARE	7,06	7,06	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 19 DEL 16/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 402 DEL 15/02/2021) (vedi reversale n. 3549)
22/07/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	1.376,89	248,29	1.128,60	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA SOCIETA' MANDANTE - PERIODO MARZO/APRILE 2021
22/07/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.L.MA.SUB. S.R.L.	6.100,00	1.100,00	5.000,00	INTERVENTO URGENTE RELATIVO ALLA RIMOZIONE DI ALCUNI SPUNTONI IN ACCIAIO AFFIORANTI IN PROSSIMITA' DELLA BATTIGIA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITA' CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	8.980,00	0,00	8.980,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE C/O COMUNITA' EDUCATIVA - MESE DI GIUGNO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
22/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	E.S.E. S.R.L.	61.272,82	5.570,25	55.702,57	ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI AVVENUTI I GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO MURO TRATTO TRA SPIAGGIA LIBERA E BAGNI KARIBU' - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
						ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI AVVENUTI I GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - LAVORI DI

22/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	E.S.E. S.R.L.	19.232,82	1.748,44	17.484,38	CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINOMURO TRATTO TRA SPIAGGIA LIBERA E BAGNI KARIBU' - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
22/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	E.S.E. S.R.L.	4.645,36	422,31	4.223,05	ECEZZIONALI EVENTI ATMOSFERICI AVVENUTI I GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINOMURO TRATTO TRA SPIAGGIA LIBERA E BAGNI KARIBU' - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
22/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EUROTIPO S.R.L.	92,72	16,72	76,00	ACQUISTO DI TIMBRI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO L.I.S.T. PORT. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/07/2021	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 PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - MESE DI GIUGNO 2021
22/07/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 (SIG.RA F.E.)
22/07/2021	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: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO/SETTEMBRE 2021
22/07/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	106,97	0,00	106,97	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO/SETTEMBRE 2021
22/07/2021	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 - IV° BIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
		TIM S.P.A. DIREZIONE E				LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A.

22/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDISA	140,00	140,00	0,00	CIRCUITI ANALOGICI- IV° BIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
22/07/2021	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- IV° BIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
22/07/2021	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- IV° BIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA
22/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	334,50	58,52	275,98	ENEL ENERGIA - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - DEFINIZIONE DI PENDENZE PREGRESSE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.217,52	219,55	997,97	ENEL ENERGIA - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - DEFINIZIONE DI PENDENZE PREGRESSE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	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 GIUGNO 2021
23/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	425,54	76,74	348,80	FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 24 GIUGNO 2021 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ILMA S.R.L.	22.127,14	3.990,14	18.137,00	ACQUISTO DI COPERTURA INDIPENDENTE PER PALCO MODULARE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
23/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA VADESE - C.S.C.R.S.	5.102,50	0,00	5.102,50	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEL SEGNO DELLO YOGA	1.976,00	0,00	1.976,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA

						SPESA
23/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. BUDO-KAI KARATE	1.696,50	0,00	1.696,50	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. MOTOCLUB SEGNO	2.990,00	0,00	2.990,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLAVOLO SABAZIA	14.163,50	0,00	14.163,50	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADO FOOTBALL CLUB	19.948,50	0,00	19.948,50	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	3.614,00	0,00	3.614,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCA POPOLARE - LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI II° TRIMESTRE 2021 -
23/07/2021	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 II° TRIMESTRE 2021 -
23/07/2021	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	17.106,04	814,57	16.291,47	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "" ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITON. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
23/07/2021	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	1.293,54	61,60	1.231,94	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "" ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITON. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF.

						A.D.E.R. SOSPESA)
23/07/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	549,00	99,00	450,00	ACQUISIZIONE DI SERVICE AUDIO-LUCI PER CONFERENZA SU ARTURO MARTINI DEL 11/07/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	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 GIUGNO 2021 -
23/07/2021	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 GIUGNO 2021 -
23/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	24,50	0,00	24,50	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE - II° TRIMESTRE ED ANTICIPAZIONE III° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	150,00	0,00	150,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE - II° TRIMESTRE ED ANTICIPAZIONE III° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	15,00	0,00	15,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE - II° TRIMESTRE ED ANTICIPAZIONE III° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	21,90	0,00	21,90	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE - II° TRIMESTRE ED ANTICIPAZIONE III° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/07/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AICARDI/SERGIO	2.053,26	330,00	1.723,26	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALL'INTERVENTO REALIZZATO IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO TRANSITABILITA' DI VIA DEI TEDESCHI IN PROSSIMITA' DEL RIO DELLE RIVE
	U.1.03.02.09.011 -					SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI

26/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIABRA ALESSANDRO	2.082,00	0,00	2.082,00	LIBERAZIONE ANNO 2021 – PROGETTO DOCU VIDEO 25 APRILE “TERRITORI RESISTENTI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTOLINEE ALLASIA S.A.S. DI ALLASIA & C.	550,00	50,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “INCONTRI AMOCI NELLE FRAZIONI” – CONCERTO DEI POLIFONICI DEL MARCHE SATO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	203,23	17,52	185,71	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO - MESE DIDICEMBRE 2020/GIUGNO 2021 - BONIFICIO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
26/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	535,70	43,79	491,91	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO - MESE DIDICEMBRE 2020/GIUGNO 2021 - BONIFICIO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
26/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	160,39	14,08	146,31	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO - MESE DIDICEMBRE 2020/GIUGNO 2021 - BONIFICIO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
26/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	191,18	16,88	174,30	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO - MESE DIDICEMBRE 2020/GIUGNO 2021 - BONIFICIO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
26/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	294,32	24,78	269,54	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO - MESE DIDICEMBRE 2020/GIUGNO 2021 - BONIFICIO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
26/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	4.929,67	422,61	4.507,06	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO - MESE DIDICEMBRE 2020/GIUGNO 2021 - BONIFICIO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)

						A.D.E.R. SOSPESA)
26/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	182,24	16,57	165,67	IRETI .S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO - MESE DIDICEMBRE 2020/GIUGNO 2021 - BONIFICIO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
26/07/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	126,46	11,00	115,46	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO DICEMBRE 2020 - GIUGNO 2021 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/07/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,37	2,37	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO (VEDI REV. 3616)
27/07/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	6,14	6,14	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO 2021 (VEDI REV. 3617)
27/07/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	383,69	383,69	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2021 (mese di giugno) (VEDI REV. 3634)
27/07/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	14,14	14,14	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2021 (mese di luglio quota parte) (VEDI REV. 3659)
28/07/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (VISURE)	358,09	0,00	358,09	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 -
28/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	622,54	112,26	510,28	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
28/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	683,20	123,20	560,00	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
28/07/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	158,30	0,00	158,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO GIUGNO 201 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/07/2021	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 PRPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE MESE DI

						GIUGNO 2021
28/07/2021	U.1.03.02.04.999- Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBLIKA S.R.L.	100,00	0,00	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CENTRULO CRISTINA A WEBINAR IL 29/04/2021
28/07/2021	U.1.03.02.04.999- Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	142,00	0,00	142,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VENTURINO GIOVANNA A WEBINAR DEL 21 E 28/06/2021
28/07/2021	U.1.03.02.15.006- Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	11.081,69	426,22	10.655,47	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
28/07/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	1.166,38	210,33	956,05	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/07/2021	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	STC MANAGING S.R.L.	1.065,14	189,19	875,95	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE (PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI VADO LIGURE) -
28/07/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SPIGAI/GIORGIO	10.150,40	1.664,00	8.486,40	PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE A VALERE SUL CONTO TERMICO 2.0 - RELATIVO INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE SPESA - VERIFICHE ADER SOSP
30/07/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	10.362,66	1.868,67	8.493,99	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITÀ - II° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
30/07/2021	U.1.03.02.04.999- Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	90,00	0,00	90,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE TRUCCO

	addestramento n.a.c.					ELVEZIA A WEBINAR IL 23/06/2021
30/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	15.000,00	2.704,92	12.295,08	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
30/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	8.022,29	1.446,64	6.575,65	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
02/08/2021	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. 38 DEL 01/07/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. URB. N. 1475 DEL 01/07/2021) (VEDI REVERSALE N. 3769)
02/08/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	5.506,39	992,96	4.513,43	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITÀ - II TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
02/08/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	12.505,00	2.255,00	10.250,00	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE INVERNALE A CORPO - SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
02/08/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	12.505,00	2.255,00	10.250,00	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE INVERNALE A CORPO - SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
02/08/2021	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
02/08/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	EDILPIEMME S.R.L.	61.050,30	5.550,03	55.500,27	RELIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHIE PARCHEGGIO IN FRAZIONE SANERMETE -LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
02/08/2021	U.2.02.01.09.016- Impianti sportivi	CONSCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIOFRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	17.522,27	1.592,93	15.929,34	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
02/08/2021	U.2.02.01.09.016- Impianti sportivi	CONSCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIOFRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	10.527,73	957,07	9.570,66	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. SOSPESA)
02/08/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398	16,80	3,03	13,77	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE - PERIODO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/08/2021	U.1.03.02.13.999- Altri servizi ausiliari n.a.c.	DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398	133,20	24,02	109,18	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE - PERIODO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/08/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398	196,00	35,34	160,66	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE - PERIODO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/08/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	9.979,76	907,25	9.072,51	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
	U.1.03.02.15.009-					ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI"

02/08/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKASS.R.L.	2.125,20	193,20	1.932,00	CALDI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GIUGNO 2021
02/08/2021	U.1.03.02.11.999- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S.	8.418,00	1.518,00	6.900,00	SERVIZIO RELATIVO A REDAZIONE DI STIMA INERENTE CORRISPETTIVI DOVUTI PER CESSIONE DEFINITIVA DELLE AREE NELL'AMBITO DEL COMPRESORIO N.7 DEL P.I.P - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
02/08/2021	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 STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO 2021
02/08/2021	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 STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO 2021
02/08/2021	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 STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO 2021
03/08/2021	U.2.02.01.09.016- Impianti sportivi	FRANCHI/ALESSANDRO	3.172,00	500,00	2.672,00	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Liquidazione della spesa
04/08/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	392,45	392,45	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 80 DEL 19/07/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1628 DEL 16/07/2021) (VEDI REVERSALE N. 3787)
05/08/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCEROS.R.L. ""UNIPERSONALE""	20.252,00	3.652,00	16.600,00	INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI - liquidazione spesa occorrente (verifiche A.D.E.R. sospese)
05/08/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la	ODELLA/LUCIO	1.903,20	297,14	1.606,06	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTI DI COLLEGAMENTO

	realizzazione di investimenti					DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. INCARICO PROF.LE PER COORDINAMENTO SICUR
05/08/2021	U.1.03.02.16.002- Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70,00	0,00	70,00	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1021186015 DEL 22/07/2021
05/08/2021	U.1.03.02.16.002- Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.041,38	0,00	1.041,38	Servizio di postalizzazione corrispondenza dell'Ente - Posta easy. Liquidazione fattura n. 1021188698 del 23/07/21
05/08/2021	U.1.03.02.16.002- Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.248,75	0,00	1.248,75	Servizio di postalizzazione corrispondenza dell'Ente - Posta easy. Liquidazione fattura n. 1021188698 del 23/07/21
05/08/2021	U.1.03.01.02.004- Vestiario	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	2.414,38	435,38	1.979,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE (O.D.A. MEPA)
05/08/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MASELLI/MASSIMILIANO	5.200,00	0,00	5.200,00	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI MONUMENTALI ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO. incarico prof.le per redazione del progetto definitivo - 1 acc. (verif. ADER sosp.)
05/08/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MORSCIA/FRANCO	3.070,50	484,00	2.586,50	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA VIGLIETTA. - Incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per d.l., misura, contabilità e coordinamento sicurezza
05/08/2021	U.1.03.02.01.002- Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	2.142,00	0,00	2.142,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. F.FALCO MESE DI LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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

						LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG.RA G.B.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
	U.1.04.02.02.999 -	Soggetto tutelato dalla				ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA

05/08/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122,00	0,00	122,00	UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG. I.O.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (sig. L.S.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG. C.G.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.596,00	0,00	1.596,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (sig.ra B.L.)
05/08/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520,00	0,00	520,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO

						COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG.RA P.A.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG.RA B.A.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG.RA B.A.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL

						TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG.RA B.N.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (sig.ra P.D.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG. P.A.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO

						COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG. S.M.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021 (SIG. P.P.)
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO AGOSTO 2021
05/08/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - LUGLIO

						AGOSTO 2021
05/08/2021	U.1.03.02.17.001- Commissioni per servizi finanziari	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	173,45	0,00	173,45	FIDEIUSSIONE BANCARIA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA-GRUPPO BANCO BPM S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA POSA DI CONDOTTA FOGNARIA. REG PR
05/08/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	374,84	67,59	307,25	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
05/08/2021	U.1.03.01.02.014- Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	FORNITURA DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - CIG. ZBCD1FAB LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/08/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	5.709,60	900,00	4.809,60	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE- INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE, D.L
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021 (SIG.RA F.E.F.)
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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 LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO

						LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021 (SIG. B.M.)
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

	sussidi assistenziali	196/2003				LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021 (sig.ra G.L.)
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021 (SIG.RA G.G.)
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021 (SIG. K.R.)
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
						ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI

05/08/2021	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	SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
05/08/2021	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: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO LUGLIO 2021
06/08/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TESTICO	7,88	7,88	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 28 DEL 17/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 419 DEL 16/02/2021) (vedi reversale n. 3829)
06/08/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	406,05	406,05	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 7 DEL 09/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 324 DEL 09/02/2021) (vedi reversale n. 3830)
09/08/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	660,80	1.974,68	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021
09/08/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021
09/08/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021
09/08/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	296,82	889,15	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021
09/08/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	330,82	855,15	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021
09/08/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	INDENNITA' DICARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2021
09/08/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	295,03	295,03	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO (VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N. 3887)
09/08/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	11,99	11,99	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2021 (mese di luglio) (VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N. 3911)

09/08/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UFFICIO SERVICE S.N.C. DI TAGLIETTI & RUOCCO	3.039,87	548,17	2.491,70	FORNITURA RISME DI CARTA IN FORMATO A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTE FAX OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI - CIG. ZE432EDC3. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/08/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COOP TIPOGRAF A.R.L.	976,00	176,00	800,00	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONE SULL'ARTISTA LOCALE RIVO BARSOTTI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20/PA DEL 28/7/2021
09/08/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	3.545,93	0,00	3.545,93	RIMBORSO SPESE ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SAVONESE ANNO 2020
09/08/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE ASS.TO ACQUILINO BECCHINO NOBERASCO REALINI MAZZI	5.943,74	851,00	5.092,74	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE AL PRECETTO EX ART. 615 C.P.C. PROPOSTO DALLA BANCA FARMA FACTORING S.P.A. NANTI IL TRIBUNALE DI SAVONA (ver. ADER sospese)
10/08/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	56.849,59	0,00	56.849,59	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2021 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI
10/08/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CANE/ISABELLA	5.304,00	0,00	5.304,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA VIGLIETTA. Incarico professionale per le indagini geologiche e geognostiche - liquidazione a saldo della spesa (ver. ADER sospese)
10/08/2021	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.	3.348,48	603,84	2.744,64	MANUTENZIONE DEI PIAGGIO PORTER COMUNALI PER SOSTITUZIONE CATALIZZATORI DI SCARICO - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
10/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.R.L.	1.150,00	207,38	942,62	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata impianti di climatizzazione comunali - Riparazione impianto sede Settori IIIV e IX - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE

10/08/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILIANO	82.765,89	7.524,17	75.241,72	Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. Approvazione e liquidazione 1° S.A.L. (verifiche A.D.E.R. sospese)
10/08/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	FERRARIS FLAVIO - AMMINISTRATORE COND. COMPARTO EX MONTEPONI VIA ALLA COSTA 22	778,48	0,00	778,48	COMUNE DI VADO L. SALDO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE GESTIONE 2020/2021 - IMMOBILE/MAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE, SITO IN VIA ALLA COSTA CIV. 22, DI PROPRIETA' COMUNALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/08/2021	U.2.02.01.05.999- Attrezzature n.a.c.	LA SEMAFORICA S.R.L.	50.000,00	0,00	50.000,00	Liquidazione di spesa – Fornitura e posa in opera degli apparati di sistema integrato di info-mobilità. SPESA SOSTENUTA CON I FONDI DEL PC IFM 2014-2020 PROGETTO L.I.S.T. PORT CUP B39G18000090007 ver. ader sosp
10/08/2021	U.2.02.01.05.999- Attrezzature n.a.c.	LA SEMAFORICA S.R.L.	21.695,13	12.928,63	8.766,50	Liquidazione di spesa – Fornitura e posa in opera degli apparati di sistema integrato di info-mobilità. SPESA SOSTENUTA CON I FONDI DEL PC IFM 2014-2020 PROGETTO L.I.S.T. PORT CUP B39G18000090007 ver. ADER sosp
10/08/2021	U.2.02.01.05.999- Attrezzature n.a.c.	LA SEMAFORICA S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00	Liquidazione di spesa – Fornitura e posa in opera degli apparati di sistema integrato di info-mobilità – opere aggiuntive. SPESA SOSTENUTA CON I FONDI DEL PC IFM 2014- 2020 PROGETTO L.I.S.T. PORT CUP B39G1800009
10/08/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DEMEGLIO/RICCARDO	1.577,00	0,00	1.577,00	PROGRAMMIDI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTODI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE D.I.R.I.
10/08/2021	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 IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021
						MANUTENZIONE E

10/08/2021	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. DIMINETTO GIORGIO & C.	356,45	62,44	294,01	REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
10/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	800,00	144,26	655,74	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali - periodo 01/01-30/06/2021 - liquidazione della spesa occorrente
10/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	4.700,00	847,54	3.852,46	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali - periodo 01/01-30/06/2021 - liquidazione della spesa occorrente
10/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.100,00	378,69	1.721,31	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali - periodo 01/01-30/06/2021 - liquidazione della spesa occorrente
10/08/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERRINO/PAOLO	3.057,60	0,00	3.057,60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA, COORDINAMENTO
10/08/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ADAMI/MAURO	4,00	0,00	4,00	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 COMPRESO FR
10/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ADAMI/MAURO	6.238,00	0,00	6.238,00	Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30/10/2018. Lavori di consolidamento e ripristino di muro in cemento armato spiaggia libera/bagni Karib
11/08/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	330,00	59,51	270,49	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - PERIODO 01/01-30/6/2021 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

11/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1.870,00	170,00	1.700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI E EVENTI “ESTATE IN VILLA” – SPETTACOLO TEATRALE EROI SUPERBI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2021	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.586,00	286,00	1.300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA – ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ED ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI DI SICUREZZA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	1.650,00	150,00	1.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI E EVENTI “ESTATE IN VILLA” – CONCERTO IN OMAGGIO A MOGOL E BATTISTI – MI RITORNI IN MENTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CARRONI/MASSIMO	1.220,00	220,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI E EVENTI “CENTRO IN FESTA!!” – SPETTACOLO DI MAGIA E TRATTENIMENTO PER BAMBINI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/08/2021	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	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FG. 13 - MAPPALE 544 - SUB. 1 – LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DIREGISTRO
12/08/2021	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 STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO AGOSTO 2021 AGOSTO 2021
12/08/2021	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 ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI

						BERGEGGI MAGGIO AGOSTO 2021
12/08/2021	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 GENNAIO 2021
12/08/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	22.126,01	3.989,94	18.136,07	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2021
12/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,75	3,74	17,01	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2021
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GAGGERO/PAOLO	6.090,24	960,00	5.130,24	Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Incarico professionale per progettazione e direzione dei lavori. liquidazione della spesa a saldo (ver. ADER sospese)
18/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	12.392,03	2.234,63	10.157,40	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
18/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	1.376,89	248,29	1.128,60	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
18/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L. -VERDE- AMBIENTE-TERR	12.165,61	2.193,80	9.971,81	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA SFALCIO DI BORDI STRADALIE PROFILATURA DELLE CUNETTE PER EGOLARITA' TRANSITO VEICOLARE - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
						ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A.

20/08/2021	U.1.03.02.15.010- Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	19.599,01	933,29	18.665,72	PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI LUGLIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA) SOC. COOPERARCI
20/08/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	8.990,00	0,00	8.990,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI NUOVO NUCLEO FAMILIARE VADESE - MESE DI LUGLIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
20/08/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.891,00	262,82	2.628,18	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI- PAGAMENTO ECOTASSA LUGLIO 2021
20/08/2021	U.2.02.01.09.014- Opere per la sistemazione del suolo	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	32.238,39	5.813,48	26.424,91	RIPRISTINO ARGINE FRANATO E FONDAZIONE EROSA IN PROSSIMITÀ PONTE PRIVATO DI VIA FONTANELLE E PONTE VIA BERTOLA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
20/08/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	16.743,22	797,30	15.945,92	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI TERRITORIO DISTRETTO SOCIALE N. 26” LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
20/08/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	31.262,91	1.515,73	29.747,18	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI TERRITORIO DISTRETTO SOCIALE N. 26” LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
20/08/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	4.818,67	229,46	4.589,21	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI TERRITORIO DISTRETTO SOCIALE N. 26” LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
						ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL

20/08/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PER NOLI S.R.L.	624,00	0,00	624,00	CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CASA DI RIPOSO ""VILA ROSA"" - MESE DI LUGLIO 2021
20/08/2021	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O STRUTTA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA - MESE DI LUGLIO 2021
20/08/2021	U.1.03.02.15.009- Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKASS.R.L.	2.547,60	231,60	2.316,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTICALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA - MESE DI LUGLIO 2021
20/08/2021	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 R.S.U. E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MESE DI LUGLIO 2021 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)
20/08/2021	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 R.S.U. E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MESE DI LUGLIO 2021 (CASO DI ESCL. VERIFICA A.D.E.R.)
20/08/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOCIETÀ' DI MUTUO SOCCORCO DI SAN GENESIO	400,00	0,00	400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI"" - COLLABORAZIONE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
						CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS,

20/08/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - REGOLARIZZAZIONE R.I.D.
20/08/2021	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 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - REGOLARIZZAZIONE R.I.D.
20/08/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A.	4,36	0,00	4,36	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - REGOLARIZZAZIONE R.I.D.
20/08/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A.	11,05	0,00	11,05	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - REGOLARIZZAZIONE R.I.D.
20/08/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A.	3,39	3,39	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - REGOLARIZZAZIONE R.I.D.
20/08/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,41	0,00	0,41	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - REGOLARIZZAZIONE R.I.D. (A.T.A. SPA)
20/08/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,09	0,09	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 -

						REGOLARIZZAZIONE R.I.D.
20/08/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	216,48	216,48	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 50 DEL 27/04/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 953 DEL 26/04/2021 (VEDI REV. N. 4237)
25/08/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	1.137,42	205,11	932,31	GESTIONE ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/08/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	260,03	46,89	213,14	GESTIONE ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/08/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	1.512,80	272,80	1.240,00	ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
25/08/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	2.050,46	2.050,46	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 41 DEL 10/08/2021 (RIF. DET. URBANISTICA N. 1829 DEL 10/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 4245)
25/08/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	249,88	249,88	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 36 DEL 01/03/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 486 DEL 25/02/2021) (vedi reversale n. 4249)
25/08/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	FINALE AMBIENTE SPA	226,63	226,63	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 56 DEL 27/04/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 961 DEL 26/04/2021) (vedi reversale n. 4250)
27/08/2021	U.1.03.02.17.002- Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	134,22	0,00	134,22	LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET CANONE POS - II° TRIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE R.I.D.
27/08/2021	U.1.03.02.17.002- Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	29,53	29,53	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET CANONE POS - II° TRIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE R.I.D.
27/08/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	441,99	79,70	362,29	FORNITURA DI GENERI DIFERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
27/08/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	237,23	42,78	194,45	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI

						SPESA.-
27/08/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PICASSOGOMME SAVONA S.R.L.	97,60	17,60	80,00	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDINET S.R.L.	488,00	88,00	400,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE - STAGIONE ESTIVA 2021 - CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO IVG
27/08/2021	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	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	PORTALE APPALTI & CONTRATTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CANONE SEMESTRALE - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021
27/08/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CERIALE	156,86	156,86	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 97 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1870 DEL 12/08/2021) (vedi reversale n. 4254)
27/08/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	110,86	110,86	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 85 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1854 DEL 12/08/2021) (vedi reversale n. 4255)
27/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	880,00	80,00	800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI E EVENTI "ESTATE IN VILLA" - CONCERTO DEL GRUPPO BOORIDDA ROLLS - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	533,36	96,18	437,18	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.408,49	253,99	1.154,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER PROTOCOLLO, MODULO DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO 25 CASELLE PEC - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

27/08/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	304,00	0,00	304,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO APRILE/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/08/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	363,00	0,00	363,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO APRILE/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	550,00	50,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" - SPETTACOLO RECITAL - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONGRIFONE	1.464,00	0,00	1.464,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/08/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	3.202,50	577,50	2.625,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE DI PIAZZA CIALET - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
31/08/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MANTO BIT S.P.A.	537,29	96,89	440,40	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2021	U.2.02.01.07.999- Hardware n.a.c.	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	1.190,23	214,63	975,60	ACQUISTO DI N. 30 RAM PER POTENZIARE LE POSTAZIONI PC FISSE DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I	550,00	50,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI

	manifestazioni e convegni	POLIFONICIDEL MARCHESATO A.P.S				NELLE FRAZIONI" – CONCERTO DE I POLIFONICIDEL MARCHESATO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	915,00	165,00	750,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILIED EDIFICI COMUNALI - I° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	1.669,83	64,22	1.605,61	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DIRISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021
31/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.526,21	310,77	6.215,44	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESIC/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI LUGLIO 2021 (VERIF. A.D.E.R. SOSPESA)
31/08/2021	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 DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA ""CAPO HORN"" - MESE DI LUGLIO 2021
31/08/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	3.878,41	352,58	3.525,83	SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RICICLATORE - MESE DI GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PINKLAB DI FRANCESCA SERENI	304,54	54,92	249,62	REINTEGRO N. 7 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO CONFORMI ALL'ALLEGATO 1 CATEGORIA AB CON MISURATORE DI PRESSIONE MANUALE, TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA MEDIANTE ODA SU MEPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	77,09	13,90	63,19	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI

						SPESA.-
31/08/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	624,66	112,64	512,02	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
31/08/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MOLLO S.R.L.	146,64	26,44	120,20	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	2.175,19	392,24	1.782,95	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
31/08/2021	U.1.03.01.02.007- Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	406,92	73,38	333,54	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
31/08/2021	U.1.03.01.02.002- Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	20,00	3,61	16,39	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/09/2021	U.2.02.01.09.016- Impianti sportivi	FERRARIS/ANDREA	21.233,37	3.347,00	17.886,37	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO STADIO "F. CHITTOLINA". - Incarico prof. per redazione progetto definitivo ed esecutivo, D.L., coord. sicurezza- saldo-ver. ADER 202100000937798
02/09/2021	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
02/09/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	NADA 2008 S.R.L.	75,20	13,56	61,64	FORNITURA DI MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE OCCORRENTE AL SERVIZIO PERSONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	1.650,00	150,00	1.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI E EVENTI "ESTATE IN VILLA" - CONCERTO CLAUDIO BELLATO ACOUSTIC COMBO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
						LIQUIDAZIONE DI

02/09/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	627,00	57,00	570,00	SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103*) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI GIUGNO 2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	892,52	0,00	892,52	CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE RILASCIATA DALLA REGIONE LIGURIA ""CODICE PRATICA SVC1700071 - CODICE IUV: 0010 0100 0003 8090 67- SV- 2021 COMUNE DI VADO LIGURE
02/09/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	4,89	4,89	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU PER VERSAMENTI F24 COD.CAT. L528 - ANNO 2021 (mese di agosto) (vedi reversale n. 4446)
03/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI	366,00	60,00	306,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "CENTRO IN FESTA!!" - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E TRATTENIMENTO PER BAMBINI - liquidazione della spesa
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.768,54	318,92	1.449,62	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	630,92	113,77	517,15	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	376,42	67,88	308,54	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	431,05	77,73	353,32	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
		TIM S.P.A. DIREZIONE E				LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA -

03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDISA	73,20	13,20	60,00	PRODOTTI FONIA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	73,20	13,20	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	94,31	17,01	77,30	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	158,60	28,60	130,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.441,70	259,98	1.181,72	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	601,59	108,48	493,11	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	95,40	15,40	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	215,20	35,20	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	325,00	55,00	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA -

03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	107,60	17,60	90,00	PRODOTTI FIBRA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	132,00	22,00	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - V° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	414,08	74,67	339,41	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
03/09/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONGRIFONE	488,00	0,00	488,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" - CONCERTO DEL GRUPPO BOORIDDA ROLLS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NAPOLI/ILARIA	1.015,04	160,00	855,04	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI - STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - stesura del piano di sicurezza - liquidazione della spesa
06/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	3,25	3,25	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 60 DEL 04/05/2021 (RIF.DET. AMBIENTE N. 1011 DEL 03/05/2021) (VEDI REVERSALEN. 4474)
06/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	3,15	3,15	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 60 DEL 04/05/2021 (RIF.DET. AMBIENTE N. 1011 DEL 03/05/2021) (VEDI REVERSALEN. 4475)
06/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	323,10	323,10	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 95 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1868 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALEN. 4476)
06/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	40,73	40,73	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 84 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1853 DEL 12/08/2021)

						(VEDI REVERSALE N. 4477)
06/09/2021	U.1.04.01.02.003- Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	661,88	0,00	661,88	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAVONA PER RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNO VADESE DISABILE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
06/09/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	GIUSTO ENRICO AMMINISTRATORE CONDOMINIO P.ZA S. GIOVANNI BATTISTA 5A	139,22	0,00	139,22	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER IMMOBILE DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA N° 5A (Box Soprintendenza Archeologica) DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2020/2021 e anno 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/09/2021	U.1.03.01.01.001- Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	180,80	0,00	180,80	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/09/2021	U.1.03.02.18.001- Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	33,20	0,00	33,20	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO -
06/09/2021	U.1.03.02.09.003- Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	24.253,60	4.373,60	19.880,00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202100000964731)
06/09/2021	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	PROROGA TECNICA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/09/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,17	86,23	391,94	PROROGA TECNICA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.13.002-					PROROGA TECNICA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI

06/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,53	124,52	566,01	PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/09/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,71	76,59	348,12	PROROGA TECNICA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/09/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,05	87,83	399,22	PROROGA TECNICA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/09/2021	U.1.03.02.05.002- Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	455,33	82,11	373,22	SERVIZIO DI TELEFONIA CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP - RELATIVA AL PERIODO 24/07 - 31/07/2021 (V° BIMESTRE 2021) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESIBIRISOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI	305,00	55,00	250,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “CENTRO IN FESTA!!” – SPETTACOLO DI TRATTENIMENTO MUSICALE – SERATA DJ - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI	2.200,00	200,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “ESTATE IN VILLA” – SPETTACOLO TEATRALE BACCI MUSSO U CUNTA L'INFERNO A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - LIQUIDAZIONE
07/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	STUDIO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI	1.268,80	200,00	1.068,80	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTI DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. INCARICO PROF.LE PER INTEGRAZIONE PROGE

07/09/2021	U.1.03.01.02.014-Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	168,36	30,36	138,00	PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/09/2021	U.1.03.02.19.001- Gestione e manutenzione applicazioni	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	4.142,75	747,05	3.395,70	SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
07/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MINISERVICE DI ALESSANDRO MAZZITELLI	732,00	132,00	600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI E EVENTI "ESTATE IN VILLA" - CONCERTO DEL TRIO ACUSTICO NATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
07/09/2021	U.1.03.02.05.002- Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	670,32	120,88	549,44	PROROGA TECNICA DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 7"" CON SOCIETÀ TIM - TELECOM SPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA V° BIMESTRE 2021
07/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	674,64	674,64	0,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO - COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP
07/09/2021	U.2.02.02.02.006- Flora	DIPENDENTI COMUNALI	352,02	352,02	0,00	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - compensazione INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COLLABORATORI RUP
07/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	190,37	190,37	0,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. - compensazione incentivo funzioni tecniche COLLABORATORI RUP.
07/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	389,39	389,39	0,00	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. - compensazione incentivo funzioni tecniche RUP.

07/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	295,23	295,23	0,00	LAVORIDI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO – COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP
07/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	144,33	144,33	0,00	LAVORIDI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. – COMPENSAZIONE incentivo funzioni tecniche.
08/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	15.509,00	15.509,00	0,00	ASSEGNAZIONE ALL' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2021 - (regolarizzazione situazione debitoria - vedi rev. 4571)).
08/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.053,76	190,03	863,73	MANIFESTAZIONI ANNO 2021 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLIE DEI DIRITTI D' AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
08/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	482,44	87,00	395,44	MANIFESTAZIONI ANNO 2021 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLIE DEI DIRITTI D' AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
08/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARROCCHIA SAN ERMETE	200,00	0,00	200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLIE EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" – CONCERTO MUSICALE DI SANT'ERMETE - ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/09/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	636,84	114,84	522,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DI ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO - LIQUIDAZIONE DEL 1° ACCONTO -
08/09/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	3.050,00	550,00	2.500,00	REALIZZAZIONE DI UN VIDEOCITOFONO C/O SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
	U.1.03.02.15.999-					SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA

08/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	GROPALLO-LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2021
08/09/2021	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 BIBLIOTECARIOE MUSEALE DI VILLA GROPALLO-LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2021
08/09/2021	U.1.03.01.02.014- Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	457,50	82,50	375,00	FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	JOYCE SRL	1.595,00	145,00	1.450,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI E EVENTI “ESTATE IN VILLA” – CONCERTO DEL TRIO ACUSTICO NATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
08/09/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	4.253,93	0,00	4.253,93	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER ANNO 2021- Codice: 29H07 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/09/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	2.038,95	0,00	2.038,95	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER ANNO 2021, Codice: 27H03 (Marinella) e 27L04 (Spiaggia libera attrezzata)
08/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	TECNO GEST SRL	20.715,60	3.735,60	16.980,00	REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO, SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, SITO IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO – LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100000989786)
08/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture	DIPENDENTI COMUNALI	1.100,42	1.100,42	0,00	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E

	stradali					MONTEGRAPPA (2° LOTTO).- liquidazione incentivo funzioni tecniche RUP ANNO 2018
08/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.320,50	1.320,50	0,00	REALIZZAZIONE NUOVOINNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO).- COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COLLABORATORI RUP
08/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	977,61	977,61	0,00	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SANERMETE.- COMPENSAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP
08/09/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.173,12	1.173,12	0,00	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SANERMETE.- IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE COLLABORATORI RUP
09/09/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	243,31	243,31	0,00	Interventi culturali sul patrimonio arboreo urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure. compensazione somme incentivo RUP
09/09/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	139,03	139,03	0,00	Interventi culturali sul patrimonio arboreo urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure. COMPENSAZIONE INCENTIVO COLLABORATORI RUP
09/09/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	242,72	242,72	0,00	Interventi di manutenzione ordinaria degli infissi del patrimonio comunale. Anno 2020.compensazione incentivo RUP
09/09/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	349,28	349,28	0,00	Interventi di manutenzione ordinaria degli infissi del patrimonio comunale. Anno 2020. COMPENSAZIONE SOMME INCENTIVO COLLABORATORI RUP
09/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	25,18	25,18	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 67 DEL 18/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1111 DEL 17/05/2021) (VEDI REVERSALEN. 4613)
09/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	28,22	28,22	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 96 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1869 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALEN. 4614)
	U.1.10.99.99.999-					IVA SPLIT SU FATTURA N. 100 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N.

09/09/2021	Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	11,68	11,68	0,00	1879 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALEN. 4615)
09/09/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	DIPENDENTI COMUNALI	265,78	265,78	0,00	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e giardini scolastici. Anno 2020-2021. compensazione somme ACCONTO incentivo funzioni tecniche RUP
09/09/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	DIPENDENTI COMUNALI	314,09	314,09	0,00	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e giardini scolastici. Anno 2020-2021. compensazione somme acconto incentivo funzioni tecniche collaboratori RUP
09/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	3.609,87	3.609,87	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2019. compensazione somme per incentivo funzioni tecniche RUP
09/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	4.460,29	4.460,29	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2019. compensazioni somme incentivo funzioni tecniche collaboratori RUP
09/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	734,39	734,39	0,00	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2018. compensazione somme incentivo funzioni tecniche collaboratori RUP
09/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.583,45	464,35	2.119,10	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	827,12	76,70	750,42	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	165,30	29,81	135,49	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,08	40,41	183,67	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	368,83	66,51	302,32	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - BONIFICO BANCARIO -

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	611,38	110,25	501,13	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	130,42	23,52	106,90	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	8,67	8,67	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTIF24 COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ:143 - ANNO 2021 (MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - QUOTA PARTE) (VEDI REVERSALE N. 4673)
09/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	341,23	61,53	279,70	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	285,54	51,49	234,05	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	180,29	32,51	147,78	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	108,81	19,62	89,19	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	50,70	9,14	41,56	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	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 LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	0,80	0,46	0,34	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO -

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	10,72	1,36	9,36	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CENGIO	44,07	44,07	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 89 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1858 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 4683)
10/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	70,73	70,73	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 82 DEL 10/08/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 1819 DEL 10/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 4685)
10/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	663,96	0,00	663,96	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITIO TRAUMATIZZATI - LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2021
10/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALILYRA	8.666,67	0,00	8.666,67	CONDUZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DELL'IMPORTO ANNUO PREVISTO - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001014003)
10/09/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3B TRUCKS S.R.L.	1.320,99	238,21	1.082,78	COLLAUDO AUTOMEZZIE MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	3.385,50	610,50	2.775,00	SERVIZIO DI MANTENIMENTO HOTSPOT WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE 01/09/2021 - 31/08/2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2021	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	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	491,36	0,00	491,36	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA - POSTA EASY -

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2021	U.1.03.02.16.002- Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.571,90	0,00	1.571,90	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2021	U.2.02.01.07.999- Hardware n.a.c.	MBIT INFORMATICA DI BORINA MARCO	1.708,00	308,00	1.400,00	ACQUISTO DI N. 20 HARD DISK SAMSUNG SSD PER POTENZIARE LE POSTAZIONI PC FISSE DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA BOVERO S.R.L.	427,00	77,00	350,00	NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PROGRAMMA PRESSO LA VILLA GROPPALLO -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	9.150,00	1.650,00	7.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" - IL TRIANGOLO MAGICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001019437)
13/09/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.708,00	308,00	1.400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" - SPETTACOLI DI MUSICA DAL VIVO "PLURALE FEMMINILE" -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/09/2021	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	18.404,79	876,42	17.528,37	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELA SPESA - MESE DI LUGLIO 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001026686)
13/09/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.862,16	88,67	1.773,49	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CENTRO "VADA SABATIA" - MESE DI LUGLIO 2021
						ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA

13/09/2021	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	SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI LUGLIO 2021
13/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""	3.564,23	169,73	3.394,50	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA ""CAPO HORN"" - MESE DI AGOSTO 2021 -
13/09/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA ""SANTUARIO"" - MESE DI AGOSTO 2021
13/09/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA ""SANTUARIO"" - MESE DI AGOSTO 2021
13/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""CATTIVI MAESTRI""	5.830,00	530,00	5.300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - SPETTACOLI E EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" - ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA WROOM TEATRO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001030820)
13/09/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	3.094,34	281,30	2.813,04	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA - MESE DI AGOSTO 2021
13/09/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	1.207,80	217,80	990,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RAFFORZAMENTO SICUREZZA E PRESTAZIONI INFORMATICHE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021

13/09/2021	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO S.A.S.	97,60	17,60	80,00	ACQUISTO DI N. 1 MICROFONO A COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA RIUNIONI COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/09/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	73.534,17	0,00	73.534,17	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021
13/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BERRINO/PAOLO	4.316,00	0,00	4.316,00	Intervento di efficientamento della sede comunale. Incarico professionale per la redazione della perizia suppletiva di variante - liquidazione a saldo della spesa
14/09/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	660,80	1.974,68	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021
14/09/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,29	359,69	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021
14/09/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021
14/09/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	296,82	889,15	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021
14/09/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	330,82	855,15	VERSAMENTO INDENNITA' DICARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021
14/09/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	INDENNITA' DICARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021
14/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	73,78	73,78	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 98 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1877 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 4753)
14/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	2.086,45	2.086,45	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 87 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1856 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 4754)
14/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCABARBENA	1,87	1,87	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 62 DEL 04/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1022 DEL 04/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 4755)

14/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCABARBENA	1,70	1,70	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 62 DEL 04/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1022 DEL 04/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 4756)
14/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	26,90	26,90	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 106 DEL 02/09/21 (RIF. DET. AMBIENTE 1947 DEL 24/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 4757)
14/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	19,96	19,96	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 92 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1865 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 4758)
14/09/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,36	2,95	13,41	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE - MESE DI LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PER NOLI S.R.L.	624,00	0,00	624,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITE C/O CASA DI RIPOSO ""VILLA ROSA"" - MESE DI AGOSTO 2021 -
14/09/2021	U.1.03.02.18.001- Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	130,66	0,00	130,66	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO -
14/09/2021	U.1.03.02.05.003- Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOGESTWEB S.R.L.	1.525,00	275,00	1.250,00	RINNOVO CANONE PER UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/09/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	3.263,06	296,64	2.966,42	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RECILOCATORE - MESE DI LUGLIO 2021
14/09/2021	U.1.03.02.15.004- Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI AGOSTO 2021 (CASO DI ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
	U.1.03.02.15.005-					LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI

14/09/2021	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	RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI AGOSTO 2021 (CASO DI ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
15/09/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PELUFFO & PARTNERS ARCHITETTURA S.R.L.	73.082,88	13.178,88	59.904,00	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - LIQUIDAZIONE I° ACCONTO - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001066368)
15/09/2021	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILACCINELLI S.N.C.	97.469,66	17.576,50	79.893,16	AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO - LOTTO N.1 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001066331)
15/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	88.941,96	8.085,63	80.856,33	INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL I° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001066297)
15/09/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	S.A.T. S.P.A	2.050,46	2.050,46	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 67 DEL 02/09/2021 (RIF. DET. URBANISTICA N. 1993 DEL 01/09/2021) (VEDI REVERSALE N. 4789)
15/09/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	21.895,47	3.948,36	17.947,11	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.R.L. - MESE DI LUGLIO 2021
15/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	187,17	32,59	154,58	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.050,70	189,47	861,23	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	224,63	21,57	203,06	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA

15/09/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	403,33	36,67	366,66	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	169,78	30,62	139,16	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	202,86	36,58	166,28	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	265,68	47,91	217,77	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	128,47	23,17	105,30	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	597,93	107,82	490,11	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	15,27	15,27	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 110 DEL 02/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE 1951 DEL 24/08/2021) (vedi reversale n. 4805)
15/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO FEGGLINO	6,22	6,22	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 88 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1857 DEL 12/08/2021) (vedi reversale n. 4806)
15/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ANDORA	538,95	538,95	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 99 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1878 DEL 12/08/2021) (vedi reversale n. 4807)
16/09/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	T.P.S. TRANSPORT PLANNING SERVICE S.R.L.	5.270,40	950,40	4.320,00	PROGETTO LIST. PORT. - SERVIZIO DI RILIEVO DEI FLUSSI DI TRAFFICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (1° ACCONTO)
16/09/2021	U.2.02.01.09.014- Opere per la sistemazione del suolo	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	4.567,68	823,68	3.744,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINIE BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO - INCARICO PROFF.LE PER STESURA PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO

						SICUREZZA - LIQUIDAZIONE II° ACCONTO
16/09/2021	U.1.03.02.01.002- Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	1.530,00	0,00	1.530,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - MESE DI AGOSTO 2021 -
16/09/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	158,50	0,00	158,50	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2021
16/09/2021	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 AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EUROTIPOS R.L.	73,20	13,20	60,00	FORNITURA DI N. 2 TIMBRIA TAMPONE OCCORRENZIAL SETTORE AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO DI CONNESSIONE HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESA
16/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO DI CONNESSIONE HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESA
16/09/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	10,66	0,00	10,66	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESA
16/09/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,34	2,34	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO

						LUGLIO/AGOSTO 2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESA
16/09/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADEPER 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. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESA
16/09/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADEPER L'ITALIA S.P.A.	1,70	1,70	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESA
16/09/2021	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. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESA
16/09/2021	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. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESA
16/09/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,23	0,00	1,23	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESA
16/09/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,27	0,27	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 -

						REGOLARIZZAZIONE SPESA
17/09/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	13.931,19	663,39	13.267,80	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ""CENTRO ESTIVO"" ESTATE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001107641)
17/09/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.862,16	88,67	1.773,49	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O IL CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI AGOSTO 2021
17/09/2021	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 DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI AGOSTO 2021 -
17/09/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	22.843,73	1.087,80	21.755,93	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DI GESTIONE ""CENTRO ESTIVO PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2021"" (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001108707)
17/09/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	26.540,73	1.263,84	25.276,89	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DI GESTIONE ""CENTRO ESTIVO PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2021"" (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001108707)
17/09/2021	U.1.03.01.02.001- Carta, cancelleria e stampati	ALKIMIE S.R.L.	152,50	27,50	125,00	FORNITURA DI MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE OCCORRENTE AL SERVIZIO PERSONALE DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/09/2021	U.1.03.02.15.009- Contratti di servizio di assistenza sociale	MARKASS R.L.	2.706,00	246,00	2.460,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO

	domiciliare					PASTI CALDIDA ASPORTO - MESE DI AGOSTO 2021
17/09/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	76,11	0,00	76,11	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTICORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2021
17/09/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	72,01	0,00	72,01	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTICORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2021
17/09/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	25,19	0,00	25,19	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTICORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2021
17/09/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	96,63	0,00	96,63	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTICORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2021
17/09/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	161,57	0,00	161,57	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTICORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2021
20/09/2021	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.	143,23	25,83	117,40	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
20/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	231,80	41,80	190,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	12,10	12,10	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 93 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1866 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 4832)
20/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MASSIMINO	5,68	5,68	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 115 DEL 13/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2089 DEL 10/09/2021)(VEDI REVERSALE N. 4833)
20/09/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	TECNO GEST SRL	6.283,00	1.133,00	5.150,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZA CIALET - RIPARAZIONE VALVOLA DI NON

	macchinari					RITORNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001131496)
20/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	378,20	68,20	310,00	MANUTENZIONE SBARRA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA XXV APRILE E CANCELLO SCORREVOLE MAGAZZINO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	219,40	39,57	179,83	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. -
20/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	8.990,00	0,00	8.990,00	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE - MESE DI AGOSTO 2021 - (VERIF. A.D.E.R. N.202100001132438)
20/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI	2.200,00	200,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" - SPETTACOLO TEATRALE VITA NEI BOSCHI A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/09/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,64	1,64	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ: 143 - ANNO 2021 (MESE DI SETTEMBRE) (VEDI REVERSALE N. 4909)
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI

						DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021 (PER SIG. B.M.)
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE

						LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021 (per sig.ra G. L.)
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021 (per sig. K.R.)
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

	sussidi assistenziali	196/2003				LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	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 LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO AGOSTO 2021
22/09/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

22/09/2021	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	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE AGOSTO 2021
22/09/2021	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 AGOSTO 2021
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	299,77	299,77	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo Ordinario TARSU Accertamenti Partite Arretrate - Riepilogo n. 2017/001999 (vedi reversale n. 4936)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	268,32	268,32	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo Suppletivo TARI anno 2016 - Riepilogo n. 2017/001997 (vedi reversale n. 4940)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	730,70	730,70	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013 (vedi reversale n. 4941)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	387,79	387,79	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo Coattivo TARI - Anni 2014 e 2015 (vedi reversale n. 4942)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	48,35	48,35	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo Coattivo TARI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE (vedi reversale n. 4943)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.184,43	1.184,43	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo SUPPLEMENTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - RIEPILOGO N. 2019/002063 (vedi reversale n. 4944)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	18.585,01	18.585,01	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo SUPPLEMENTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - RIEPILOGO N. 2019/002063 (vedi reversale n. 4945)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	782,17	782,17	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo RUOLO SUPPLEMENTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - RIEPILOGO N. 2019/002062 (vedi reversale n. 4946)
						Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo

22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.015,97	3.015,97	0,00	PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE ACCONTO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2018 - RIEPILOGON. 2020/002211 (vedi reversale n. 4947)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9.663,23	9.663,23	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE ACCONTO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2013 - RIEPILOGON. 2020/002210 (vedi reversale n. 4948)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.158,07	4.158,07	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGON. 2020/000746 (vedi reversale n. 4949)
22/09/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9.424,03	9.424,03	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2020 - RIEPILOGON. 2020/000744 (vedi reversale n. 4950)
24/09/2021	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 AGOSTO 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG.RA G.B.)

24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	280,00	0,00	280,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG. RA L.S.)
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG. C.G.)
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.260,00	0,00	1.260,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO

						COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG. RA R.L.)
24/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	95,00	0,00	95,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG. RA T.K.)
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG. RA B.A.)
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG. B.A.)
						ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA

24/09/2021	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	SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG.RA B.N.)
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG.RA P.D.)
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO -

						SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG. P.A.)
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021 (SIG. P.P.)
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
24/09/2021	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: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE OTTOBRE 2021
						ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI

24/09/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIUFFRE'/ANGELA	150,00	0,00	150,00	E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021
24/09/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.313,21	207,00	1.106,21	REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALLA POSSIBILITA' DI SCOMPUTARE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA PUBBLICA REALIZZATI DA PRIVATI - liquidazione della spesa
24/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ADAMI/MAURO	5.493,20	0,00	5.493,20	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - RIFACIMENTO TETTO COMUNE. incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, d.l., (VERIF. ADER 202100001213864)
24/09/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TERZI/MARCO	831,32	131,04	700,28	REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO, SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, SITO IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO-SALDO
27/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L. - VERDE-AMBIENTE-TERR	26.230,00	4.730,00	21.500,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA A SFALCIO DI BORDI STRADALIE PROFILATURA DELLE CUNETTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE - (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001218551)
27/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	154,70	27,90	126,80	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/09/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	391,01	70,51	320,50	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.99.999 -	T.P.S. TRANSPORT				PROGETTO LIST. PORT. - SERVIZIO DI RILIEVO

27/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	PLANNING SERVICE S.R.L.	1.647,00	297,00	1.350,00	DEI FLUSSI DI TRAFFICO - LIQUIDAZIONE II° ACCONTO -
27/09/2021	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 BOMBE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/09/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	870,58	156,99	713,59	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
27/09/2021	U.1.04.04.01.001- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	12.112,50	0,00	12.112,50	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALLONE GEODETICO" DEI GIARDINI A MARE - ANNO 2021 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO GESTIONALE - LIQUIDAZIONE (CASO DI ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
27/09/2021	U.1.04.01.01.002- Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	5.066,00	0,00	5.066,00	INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CASO DI ESCL. VERIF. A.D.E.R.)
28/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	32,93	32,93	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 103 DEL 02/09/21 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1944 DEL 24/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 5002)
28/09/2021	U.1.03.02.02.002- Indennità di missione e di trasferta	10906-PERSONALE TUTELA AMBIENTE	25,02	0,00	25,02	PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2021 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
28/09/2021	U.1.04.01.01.001- Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,65	1,65	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI IMU VERSAMENTI F24 - mese di settembre (vedi reversale n. 5005)
29/09/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	268,11	268,11	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 107 DEL 02/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE 1948 DEL 24/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 5087)
29/09/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI	100,89	18,19	82,70	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE

	di consumo n.a.c.	ANTONELLA S.N.C.				MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONI DI SPESA.-
29/09/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LAB4 S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	CANONE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA M.A.G.A. DL SOLUZIONE, WEB NATIVA, EROGATA IN MODALITA' ""CLOUD COMPUTING"" ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	31.651,23	1.533,40	30.117,83	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” MESE DI LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202100001252766)
29/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	4.683,41	223,02	4.460,39	“SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” MESE DI LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202100001252766)
29/09/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	609,39	109,89	499,50	FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/09/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	1.556,10	0,00	1.556,10	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN CAMPO SOCIALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021
29/09/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CE.BAC. S.R.L.	150,00	0,00	150,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: “BUONI SPESA D. L. 154/2020 – EMERGENZA COVID-19” - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/09/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	COOP LIGURIA SOC. COOP DI CONSUMO A RL	67,50	0,00	67,50	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: “BUONI SPESA D. L. 154/2020 – EMERGENZA COVID-19” - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/09/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	500,00	0,00	500,00	EMERGENZA SANITARIA DA SARS COV-2: “BUONI SPESA D. L. 154/2020 – EMERGENZA COVID-19”

						- LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/09/2021	U.1.03.01.02.009- Beni per attività di rappresentanza	I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA	80,00	7,27	72,73	FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE DI ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/09/2021	U.2.02.01.09.019- Fabbricati ad uso strumentale	STUDIO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI	1.395,68	220,00	1.175,68	Realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per progettazione strutturale e relativa direzione dei lavori. liquidazione acconto