

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	281,49	281,49	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 86 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1855 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 5114)
01/10/2021	U.2.02.01.11.001 - Oggetti di valore	LA SINOPIA DI BOI RENATO	3.977,20	717,20	3.260,00	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO ALL'OPERA PITTORICA "MADONNA DELLA MISERICORDIA" FACENTE PARTE DEL LASCITO DON CESARE QUEIROLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/10/2021	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	18.274,40	870,21	17.404,19	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANE E DISABILI RESIDENTI AMBITO TERRITORIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI AGOSTO 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202100001277853)
01/10/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.131,63	204,06	927,57	SERVIZIO DI RIMOZIONE MECCANICA DI NIDI DI PROCESSIONARIA, PREVENZIONE E TRATTAMENTO CONTRASTO DIFFUSIONE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE
01/10/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	BASECOS S.R.L.	5.047,14	910,14	4.137,00	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
01/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E.S.O. STRADE S.R.L.	9.570,11	1.725,76	7.844,35	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI - LIQUIDAZIONE SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001280338)
01/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E.S.O. STRADE S.R.L.	113.920,85	20.543,10	93.377,75	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI - LIQUIDAZIONE SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001280338)
01/10/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.749,76	321,42	6.428,34	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESIC/O COMUNITA' ALLOGGIO MESE DI AGOSTO 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202100001280659)
01/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NOVA AEG S.P.A.	248,92	44,89	204,03	REALIZZAZIONE DI BUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO FRAZIONE SAN ERmete - LIQUIDAZIONE SPESA SPOSTAMENTO IMPIANTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
04/10/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARIE PACINI	3.984,03	0,00	3.984,03	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - II° SEMESTRE 2020 E I° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.

						20210000288700)
04/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA TORRETTA COMPAGNIA TEATRO AMATORIALE	400,00	0,00	400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “ESTATE IN VILLA” – SPETTACOLO TEATRALE COMPAGNIA LA TORRETTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/10/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.538,00	638,00	2.900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ESTATE A VADO 2021 – SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAIRENATO S.R.L.	8.540,00	1.540,00	7.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI IN TRAVERTINO DI PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001289476)
05/10/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASANOVA LERRONE	15,10	15,10	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 65 DEL 04/05/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 475 DEL 25/02/2021) (VEDI REVERSALE N. 5132)
06/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.830,00	330,00	1.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “ESTATE IN VILLA” – CONCERTO “JUST 4 ROCK” - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2021	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” – CONCERTO RINO, LUCIO E GLI ALTRI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2021	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	C.P.G. LAB S.R.L.	799,92	144,25	655,67	CAMPIONAMENTO ED ANALISI SU CAMPIONE DI RIFIUTO (LOC. CASA ROSSA - SAN GENESIO) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/10/2021	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.	563,73	101,66	462,07	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
06/10/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	6,65	6,65	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 109 DEL 02/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE 1950 DEL 24/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 5156)
06/10/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.R.L.	19.434,60	3.504,60	15.930,00	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - PERIODO 01/03/2021 AL 30/08/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001310784)
06/10/2021	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.	485,96	87,63	398,33	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per					MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ESTATE A VADO 2021 –

06/10/2021	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ZINO MASSIMILIANO	2.802,00	0,00	2.802,00	INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA – LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	8,49	8,49	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ:143 - ANNO 2021 (VEDI REVERSALE N. 5162)
06/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE TEATRO "" ARCHIMEDE	1.200,00	0,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI “ESTATE IN VILLA” – SPETTACOLO TEATRALE E DI MUSICA DAL VIVO – CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BELINGHERI CRISTOFORO S.R.L.	218.900,00	19.900,00	199.000,00	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001313734)
06/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	6.941,56	1.251,76	5.689,80	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2021 – ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001314275)
06/10/2021	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	LIQUIDAZIONI BORSE LAVORO AMBITO AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2021
06/10/2021	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	LIQUIDAZIONI BORSE LAVORO AMBITO AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2021
06/10/2021	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	LIQUIDAZIONI BORSE LAVORO AMBITO AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2021
06/10/2021	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	LIQUIDAZIONI BORSE LAVORO AMBITO AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2021
06/10/2021	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	LIQUIDAZIONI BORSE LAVORO AMBITO AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2021
06/10/2021	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	LIQUIDAZIONI BORSE LAVORO AMBITO AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2021
06/10/2021	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	LIQUIDAZIONI BORSE LAVORO AMBITO AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2021
07/10/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARIE PACINI	3.349,12	1.155,92	2.193,20	responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come imposto dall'art. 17 del D. LGS. n. 81 del 09.04.2008 - 2° SEMESTRE 2020 E 1° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE VER. ADER 202100001324157
08/10/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	42.260,44	0,00	42.260,44	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021 E SISTEMAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI
						ACQUISTO DI N. 2 SCANNER A SUPPORTO DELL'UFFICIO

08/10/2021	U.2.02.01.07.999- Hardware n.a.c.	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNID. S.N.C.	550,10	99,20	450,90	PROTOCOLLO DEL COMUNE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI PIU' OBSOLETI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/10/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	191,10	9,10	182,00	CESSIONE CREDITO IN FVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO CEDUTO PER OSPITALITA' DI MINORIC/O CASA ACCOGLIENZA "" ANORA CASA "" (CESSIONE COOP. COOPERARCI)
08/10/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.994,70	359,70	1.635,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - ESTATE A VADO 2021 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE PER LE SERATE DI SPETTACOLO IN VILLA GROPALLO - LIQUIDAZIONE
08/10/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	3.660,00	660,00	3.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - ESTATE A VADO 2021 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA PER SERATE DI SPETTACOLO IN VILLA GROPALLO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/10/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	101,24	18,26	82,98	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
08/10/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	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 - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001342861)
08/10/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	1.376,89	248,29	1.128,60	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/10/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	11.468,00	2.068,00	9.400,00	REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLINO PER UTENZA A SERVIZIO UFFICIO PERSONALE, DI UNA PARETE DIVISORIA SECONDO PIANO SCUOLA MEDIA PETERLIN - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001342851)
08/10/2021	U.1.03.02.19.004- Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MAGGIOLIS.P.A.	915,00	165,00	750,00	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INTERNET MAGGIOLI S.P.A PER POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO COMMERCIO O.D.A MERCATO ELETTRONICO CONSIP - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/10/2021	U.2.02.01.09.999- Beni immobili n.a.c.	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	1.983,10	357,61	1.625,49	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N.202100001343165)
						INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

08/10/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SERRAMENTIFIAMINGO S.R.L.	9.725,51	1.753,78	7.971,73	DELLA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N.202100001343165)
08/10/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SERRAMENTIFIAMINGO S.R.L.	13.274,49	2.393,76	10.880,73	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N.202100001343165)
08/10/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SERRAMENTIFIAMINGO S.R.L.	11.494,90	2.072,85	9.422,05	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI (VERIF. A.D.E.R. N.202100001343165)
08/10/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PEDITTO/ANTONINO	3.045,00	0,00	3.045,00	PALAZZO COMUNALE - AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE E SUCCESSIVO INOLTRO DELLA DENUNCIA DI VARIAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGN
08/10/2021	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 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FORNITORI FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	828,38	828,38	0,00	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO. - Utilizzo quota 20% incentivo per accantonamento innovazione tecnologica (fornitura di software per tenuta contab)
11/10/2021	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 AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/10/2021	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 AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/10/2021	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 AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	2.440,00	440,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
11/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TPL LINEA S.R.L.	19.997,99	0,00	19.997,99	ATTIVITA' DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001351264)

11/10/2021	U.1.03.02.15.010-Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	20.118,07	958,00	19.160,07	CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO CEDUTO - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202100001351696) (CESSIONE COOPERARCI COOP. SOCIALE)
11/10/2021	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 DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CASA DI RIPOSO
11/10/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SCARSI - MEZZADRA DI FARMACIA SABAZIA DOTT. SILVIO ROSSI & C. S.A.S.	1.100,00	0,00	1.100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO III TRIMESTRE 2021
11/10/2021	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 SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/10/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO RAIN DOGS HOUSE	6.000,00	0,00	6.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" - ORGANIZZAZIONE DI RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001353096)
11/10/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	4.675,00	425,00	4.250,00	RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" - SUONI DAL MARE - II^ EDIZIONE - CONCERTO DEL QUINTETTO CABIRIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	4.675,00	425,00	4.250,00	RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" - SUONI DAL MARE - II^ EDIZIONE - CONCERTO DELLA BANDA ITALIANA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/10/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	71,33	0,00	71,33	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2021
11/10/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,95	0,00	73,95	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2021
11/10/2021	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 CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2021
11/10/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	76,09	0,00	76,09	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2021
11/10/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	193,79	0,00	193,79	SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI - LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2021
11/10/2021	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	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AZIONI ""PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI -

						MESE DI SETTEMBRE 2021
11/10/2021	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'DIEXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AZIONI ""PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2021 (SIG. F.F.)
11/10/2021	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'DIEXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AZIONI ""PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2021
11/10/2021	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'DIEXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AZIONI ""PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2021
11/10/2021	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'DIEXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AZIONI ""PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2021
11/10/2021	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 DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 (SIG. F.E.)
11/10/2021	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 DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
11/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALLOISIO/SIMONE	4.950,40	0,00	4.950,40	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2019. Incarico prof.le per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione a saldo VER. ADER 202100001358631
11/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALLOISIO/SIMONE	1.310,40	0,00	1.310,40	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2019. incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. liquidazione a saldo della spesa.
13/10/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	11,00	0,00	11,00	SPESE BANCARIE II° E III° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/10/2021	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 - V° BIMESTRE 2021 RID-LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	140,00	140,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. CIRCUITI ANALOGICI - V° BIMESTRE 2021 RID-LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/10/2021	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 - V° BIMESTRE 2021 RID-LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/10/2021	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 - V°

	Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDISA				BIMESTRE 2021 RID-LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/10/2021	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. UBCATA IN VADO LIGURE - PIAZZA CORRADINI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE RATA CANONE DI LOCAZIONE - IV° TRIMESTRE 2021
14/10/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	9.059,99	0,00	9.059,99	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/22 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001407703)
14/10/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	676,00	0,00	676,00	RIMBORSO CONTRIBUTI CAITEL, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DENOMINATO ""SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALE"" - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021 (SIG. B.M.)
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO -

	sussidi assistenziali	del D.Lgs. 196/2003				LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021 (G.L.)
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021 (G.G.)
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021 (K.R.)
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021 (R.R.)
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021
14/10/2021	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 - MESE DI SETTEMBRE 2021

14/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
14/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	620,00	0,00	620,00	ATTIVITA' DI AMBITO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 (F.E.)
14/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIE A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
14/10/2021	U.2.02.01.09.015- Cimiteri	NOVARESE/ROBERTO	18.778,24	7.160,00	11.618,24	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO – CORPO LOCULI N. 2. Incarico prof.le per la redazione del progetto esecutivo, d.l., coord. sicurezza in fase di progettazione (ver. Ader 202100001408133)
14/10/2021	U.2.02.01.09.015- Cimiteri	NOVARESE/ROBERTO	3.847,05	0,00	3.847,05	Ampliamento del civico cimitero in località Bossarino. Corpo loculi n. 2. Incarico prof.le per la redazione del progetto esecutivo, d.l., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esec
14/10/2021	U.2.02.01.09.015- Cimiteri	NOVARESE/ROBERTO	22.797,75	0,00	22.797,75	Ampliamento generale del civico cimitero in località Bossarino. Corpo loculi n. 2. Incarico prof.le per la redazione del progetto esecutivo, d.l. , coord. sicurezza (ver. Ader 202100001408133)
15/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	660,80	1.974,68	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
15/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,28	233,29	358,99	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
15/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	330,82	855,15	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
15/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	296,82	889,15	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
15/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,21	399,66	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
15/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,16	199,39	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021
15/10/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	6.344,00	1.000,00	5.344,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO. – INCARICO PROF.LE PER STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO-

						ESECUTIVO, D.L., MISURA E CONTABILITA' VER.202100001420315
15/10/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	24.285,43	4.379,34	19.906,09	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A - MESE DI AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001421597)
15/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2021
15/10/2021	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 E SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA FIRMA STESSA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/10/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/10/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	FORNITURA DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/10/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITÀ EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE - PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2021
15/10/2021	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	VINAIRENATO S.R.L.	72.672,07	6.606,55	66.065,52	PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO - LOTTO 2° - LIQUIDAZIONE I° S.A.L. (VERIF. A.D.E.R. N.202100001426037)
15/10/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	655,84	0,00	655,84	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI C/O LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SE. VALBORMIDA) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA III° TRIMESTRE 2021
15/10/2021	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. - MESE DI SETTEMBRE 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
15/10/2021	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. - MESE DI SETTEMBRE 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
15/10/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale	MARKASS.R.L.	2.805,00	255,00	2.550,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI DA ASPORTO"" - MESE DI

	domiciliare					SETTEMBRE 2021
18/10/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ODELLA/LUCIO	5.057,20	792,38	4.264,82	INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E MAGAZZINI - CAPANNONE VIA ALLA COSTA
18/10/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ODELLA/LUCIO	18,00	0,00	18,00	INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E MAGAZZINI - CAPANNONE VIA ALLA COSTA
18/10/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	729,56	131,56	598,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	282,17	50,88	231,29	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/10/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.380,62	248,97	1.131,65	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,14	3,63	16,51	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO VIA XXV APRILE - MESE DI AGOSTO 2021
18/10/2021	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV 01030652673781046 CONTRIBUTO A.N.A.C. II° QUADRIMESTRE 2021
18/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV 01030652673781046 CONTRIBUTO A.N.A.C. II° QUADRIMESTRE 2021
19/10/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	1.674,40	0,00	1.674,40	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., MISURA E CONTABILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 - LIQUIDAZIONE A SALDO
19/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	2.770,97	499,68	2.271,29	MANIFESTAZIONI ANNO 2021 - PAGAMENTO DI IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/10/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	MOLLO S.R.L.	317,28	0,00	317,28	LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A CORSO PIATTAFORME ELEVABILI CON STABILIZZATORI IL 14/06/2021
19/10/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MOLLO S.R.L.	134,72	0,00	134,72	LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A CORSO PIATTAFORME ELEVABILI CON STABILIZZATORI IL 14/06/2021

19/10/2021	U.1.03.02.19.004- Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	38,31	6,91	31,40	CONVENZIONE T.P. VISURE A.C.I. CONSULTAZIONI DEL PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.518,82	451,12	2.067,70	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001471017)
19/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.152,24	207,78	944,46	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001471017)
19/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	273,22	26,34	246,88	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001471017)
19/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	437,29	39,75	397,54	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001471017)
19/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	210,28	37,92	172,36	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001471017)
19/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	287,90	51,92	235,98	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001471017)
19/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	304,90	54,98	249,92	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001471017)
19/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	677,08	122,10	554,98	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001471017)
19/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	203,44	36,69	166,75	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001471017)
19/10/2021	U.2.02.01.09.015- Cimiteri	RONZANO/ENRICO	2.664,48	420,00	2.244,48	AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO - LOTTO N. 1 - INCARICO PROF.LE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/10/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ZUCCARELLO	2,20	2,20	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 117 DEL 27/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2169 DEL 23/09/2021) (vedi reversale n. 5389)
	U.1.10.99.99.999-					IVA SPLIT SU FATTURA N. 117

19/10/2021	Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ZUCCARELLO	3,86	3,86	0,00	DEL 27/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2169 DEL 23/09/2021) (vedi reversale n. 5390)
20/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE PICCOLA ACCADEMIA DELL'ARTE	1.210,00	110,00	1.100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" - CONCERTO DI MUSICA CLASSICA - QUARTETTO D'ARCHI EST - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/10/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	298,04	0,00	298,04	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/10/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	360,95	0,00	360,95	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/10/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	C&C SISTEMI S.R.L.	457,50	82,50	375,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
20/10/2021	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 SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2021	U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	DELTA S.R.L.	280,00	50,49	229,51	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA TABELT IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA PER LA VERBALIZZAZIONE SU STRADA E UTILIZZO PORTALE DEI SERVIZI ON-LINE PAGO PA PER SANZIONI VIOLAZIONE AL C.D.S.
20/10/2021	U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	DELTA S.R.L.	759,00	136,87	622,13	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA SMARTPHONE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA PER ACCERTAMENTO DIGITALIZZATO DELLE VIOLAZIONI DEL C.D.S. E UTILIZZO DEL PORTALE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PAGO PA
20/10/2021	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	PROMOMEDIA S.A.S. DI MARZIANO MARIO & C.	4.026,00	726,00	3.300,00	CONVENZIONE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED INFORMATIVA SU ""RADIO ONDA LIGURE 101"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FONDAZIONE ONLUS ""L'ANCORA""	3.220,00	0,00	3.220,00	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA CORRISPETTIVO DOVUTO PER OSPITALITA' DI MINORE NON ACCOMPAGNATO C/O COMUNITA' L'ANCORA DI VARAZZE
20/10/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	1.676,17	0,00	1.676,17	Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Impegno di spesa II semestre 2021.
20/10/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13,20	13,20	0,00	CANONE MENSILE TECMARKET. 1^, 2^, 3^ E 4^ TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DELLA SPESA
20/10/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	CANONE MENSILE TECMARKET. 1^, 2^, 3^ E 4^ TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DELLA SPESA
						CANONE DI LOCAZIONE PER IL

20/10/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CHIESA PARROCCHIALE S.G. BATTISTA	625,00	0,00	625,00	PERIODO 15.04.2021 – 14.04.2022 DELL' AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – IMPEGNO DI SPESA.
20/10/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C&C SISTEMI S.R.L.	915,00	165,00	750,00	implementazione di modalità digitali per l'accertamento e la verbalizzazione su strada delle violazioni al Codice della Strada e utilizzo del portale dei servizi on-line PagoPA – servizio onsite di assistenza/a
20/10/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ONORANZE FUNEBRISERRA S.R.L.	103,00	0,00	103,00	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO A O.F. SERRA PER SOMME NON DOVUTE
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021

21/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 (SIG. G.D.)
21/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	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/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	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/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI

						SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 (SIG. P.C.)
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,00	0,00	1.200,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	0,00	800,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 (SIG. D.F.)
21/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320,00	0,00	320,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021

	sussidi assistenziali					TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.400,00	0,00	1.400,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI/STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	370,98	66,90	304,08	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
21/10/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	238,14	0,00	238,14	NOTIFICA DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA EX ART. 22 BIS CON DETERMINA PROVVISORIA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE URGENTE DI OPERA PUBBLICA DENOMINATO ""PROGETTON. 708"" - LIQUIDAZIONE
21/10/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	225,54	40,67	184,87	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/10/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	37.032,03	37.032,03	0,00	AGEVOLAZIONE COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (vedi reversale n. 5400)
21/10/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	87.857,75	87.857,75	0,00	AGEVOLAZIONI COVID-19 ATTIVITA' ECONOMICHE INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE/RESTRIZIONI - RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (vedi rev.n. 5402)
	U.1.10.99.99.999-					AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE DOMESTICHE RUOLO

21/10/2021	Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12.507,43	12.507,43	0,00	PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (vedi reversale n. 5403)
21/10/2021	U.2.02.02.02.006-Flora	STEBO AMBIENTE S.R.L.	17.845,55	3.218,05	14.627,50	ACQUISTO ATTREZZATURE FITNESS DA INSTALLARE NEI GIARDINI COMUNALI NELL'AMBITO DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI GIOCO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001513902)
21/10/2021	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 IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA ""CAPO HORN"" - MESE DI SETTEMBRE 2021
21/10/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	8.700,00	0,00	8.700,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE C/O COMUNITA' EDUCATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001514986)
21/10/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	14,04	14,04	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 105 DEL 02/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE 1946 DEL 24/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 5408)
21/10/2021	U.1.04.01.01.001- Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	1,02	1,02	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI IMU F24 - ANNO 2021 (mese di ottobre) (VEDI REVERSALE N. 5416)
21/10/2021	U.1.03.02.15.002- Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	1.160,01	0,00	1.160,01	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2021-22. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
21/10/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI - CENTRO PER LO STUDIO E PROMOZIONE DELL'ARTE	5.400,00	0,00	5.400,00	REALIZZAZIONE DI MOSTRA DI OPERE SCULTOREE DI ARTURO MARTINI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001517582)
21/10/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	24.559,02	1.184,15	23.374,87	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001517730)
21/10/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	5.793,68	275,89	5.517,79	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001517730)
21/10/2021	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.	1.104,10	199,10	905,00	MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

22/10/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	B.G. RISTRUTTURAZIONI ARTIGIANES.R.L.	22.528,79	2.048,07	20.480,72	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE III° S.A.L. - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001528522)
22/10/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	B.G. RISTRUTTURAZIONI ARTIGIANES.R.L.	23.781,21	2.161,93	21.619,28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE III° S.A.L. - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001528522)
22/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	1.593,00	0,00	1.593,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE BOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORO PUBBLICHE ASSISTENZE - II° QUADRIMESTRE 2021
22/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VADOL.- QUILIANO	4.558,50	0,00	4.558,50	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" - LIQUIDAZIONE BOTE DI ADDEBITO E DI RIMBORO PUBBLICHE ASSISTENZE - II° QUADRIMESTRE 2021
22/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	744,68	134,29	610,39	MANIFESTAZIONI ANNO 2021 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/10/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOLIGURIA S.R.L.	240,67	43,40	197,27	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE ALLA VETTURA FIAT JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
22/10/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	4.969,44	191,13	4.778,31	SERVIZIO DIRISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS S.R.L. RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2021
25/10/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	17,92	17,92	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNI 2019 E 2020 - FORNITURA N. 02010 - RIEPILOGO N. 2021/002260 (vedi reversale n. 5443)
25/10/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.755,33	1.755,33	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (vedi reversale n. 5444)
25/10/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	11,32	11,32	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al Ruolo PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE ACCONTO ANNO 2020 - FORNITURA N. 2018 - RIEPILOGO N. 2020/002211 (vedi reversale n. 5445)
26/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T.P.S. TRANSPORT PLANNING SERVICE S.R.L.	785,00	141,56	643,44	PROGETTO LIST PORT - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.99.999 -	T.P.S. TRANSPORT PLANNING				PROGETTO LIST PORT -

26/10/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	SERVICE S.R.L.	3.058,00	551,44	2.506,56	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/10/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	402,00	0,00	402,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DOTT. DEL BONO CRISTIANA A VWEBINAR DEL 30/09/2021
26/10/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.003,04	180,88	822,16	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/10/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.373,68	247,71	1.125,97	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/10/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,45	0,45	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/10/2021	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 SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/10/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	2,05	0,00	2,05	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/10/2021	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 SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/10/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	5,18	5,18	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/10/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	23,53	0,00	23,53	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T.P.S. TRANSPORT PLANNING SERVICE S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	PROGETTO LIST PORT - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001564018)
26/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T.P.S. TRANSPORT PLANNING SERVICE S.R.L.	10.467,60	1.887,60	8.580,00	PROGETTO LIST PORT - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001564018)
26/10/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	2.295,00	0,00	2.295,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DA ASS. FABIO FALCO - MESE DI SETTEMBRE 2021

26/10/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE
26/10/2021	U.1.03.02.15.001- Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	107,80	9,80	98,00	ATTIVAZIONE CORSE AGGIUNTIVE LINEA DI TRASPORTO - MESE DI SETTEMBRE 2021 -
26/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	0,70	0,00	0,70	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 INTEGRAZIONE MAND. 5268
27/10/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO	8.881,75	2.225,53	6.656,22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2020. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARSI IN VIA TOMMASEO E COORD. SIC. ver. ader 2021000015697
27/10/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO	5.237,04	0,00	5.237,04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2020. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARSI IN VIA TOMMASEO E COORD. SIC. ver. ader 202100001569795
27/10/2021	U.1.03.02.11.006- Patrocinio legale	STUDIO LEGALE VIVANI & MARSON E ALTRI S.T.P.	744,51	0,00	744,51	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. P. MARSON PER PATROCINIO LEGALE DI DIPENDENTE COMUNALE EX ART. 28 C.C.N.L. 14/9/2000 PER PROCEDIMENTO PENALE N. 8878/14
27/10/2021	U.1.03.02.11.006- Patrocinio legale	STUDIO LEGALE VIVANI & MARSON E ALTRI S.T.P.	4.333,59	795,34	3.538,25	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. P. MARSON PER PATROCINIO LEGALE DI DIPENDENTE COMUNALE EX ART. 28 C.C.N.L. 14/9/2000 PER PROCEDIMENTO PENALE N. 8878/14
27/10/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 077 PADOVA	111,60	111,60	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 - RIEPILOGO N. 2019/002063 (seconda decade ottobre) (vedi reversale n. 5480)
27/10/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.347,42	302,26	6.045,16	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202100001572021)
27/10/2021	U.1.03.02.19.004- Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	STS S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 3WAY FIREWALL E ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS - ANNO UNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/10/2021	U.1.03.02.15.006- Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.794,94	69,04	1.725,90	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021

27/10/2021	U.1.03.02.11.999- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S.	2.440,00	440,00	2.000,00	SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI STIMA PER CONCESSIONE DEFINITIVA AREE GIA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE NELL'AMBITO N.5 DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI- LIQUIDAZIONE
27/10/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RTP ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.	87.944,86	15.858,91	72.085,95	SERVIZIO DI INCARICO PROFF.LE PER STESURA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE DI CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE STADIO CHITTOLINA - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001574615)
27/10/2021	U.1.03.02.09.005- Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO DI PALADIN S.R.L.	5.937,14	1.070,63	4.866,51	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/10/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	427,00	77,00	350,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FORNITURA KIT PER MANIFESTAZIONE ""PULIAMO IL MONDO"" 2021 -
27/10/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE VVFF	3.000,00	0,00	3.000,00	ISTITUZIONE DI PRESIDI ACQUATICI - CONVENZIONE TRA COMUNE DI VADO LIGURE, COMUNE DI SAVONA E MINISTERO DELL'INTERNO CORPO VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/10/2021	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 LA MESE DI SETTEMBRE 2021
27/10/2021	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 LA MESE DI SETTEMBRE 2021
27/10/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.467,90	0,00	1.467,90	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE
28/10/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	37,00	0,00	37,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE E ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	9,50	0,00	9,50	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE E ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	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)	354,84	0,00	354,84	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - III TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/10/2021	U.1.03.02.05.002- Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.139,72	205,52	934,20	SERVIZIO TELEFONIA CONVENZIONE MOBILE 8 CONSIP RELATIVA AL VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						Compenso per la riscossione dei tributi

28/10/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8,22	8,22	0,00	comunali relativi alRUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE SALDO ANNO 2020 - FORNITURA N. 2024 - RIEPILOGO N. 2020/000746 (vedi reversale n. 5560)
28/10/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	322,40	58,14	264,26	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	194,83	35,13	159,70	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	165,65	29,87	135,78	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	122,78	22,14	100,64	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	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 AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	80,55	14,53	66,02	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	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 AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	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 AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,33	1,14	7,19	ESTRA ENERGIE S.R.L. FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5.135,90	5.135,90	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (vedi reversale n. 5570)
28/10/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	54,22	54,22	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al RUOLO SUPPLEMENTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNI 2019 E 2020 – FORNITURA N. 02010 - RIEPILOGO N. 2021/002260 (vedi reversale n. 5571)
28/10/2021	U.1.03.02.05.002- Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	269,84	48,66	221,18	SERVIZIO TELEFONIA CONVENZIONE MOBILE 7 CONSIP, IN PROROGA TECNICA CON LA SOCIETA' TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.437,10	436,39	2.000,71	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001592715)
	U.1.03.02.05.004-					NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO

28/10/2021	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.278,97	230,63	1.048,34	BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001592715)
28/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	677,21	63,07	614,14	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001592715)
28/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	717,46	65,22	652,24	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001592715)
28/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	246,61	44,47	202,14	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001592715)
28/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	314,63	56,74	257,89	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001592715)
28/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	313,64	56,56	257,08	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001592715)
28/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	801,42	144,52	656,90	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001592715)
28/10/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	221,98	40,03	181,95	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001592715)
28/10/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	180,06	180,06	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE ACCONTO ANNO 2020 – FORNITURA N. 2018 - RIEPILOGO N. 2020/002211 (vedi reversale n. 5594)
28/10/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.953,78	3.953,78	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (vedi reversale n. 5595)
28/10/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	40,96	40,96	0,00	Compenso per la riscossione dei tributi comunali relativi al RUOLO SUPPLEMENTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNI 2019 E 2020 – FORNITURA N. 02010 - RIEPILOGO N. 2021/002260 (vedi reversale n. 5596)
28/10/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	7,06	7,06	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 114 DEL 13/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2088 DEL 10/09/2021) (vedi reversale n. 5598)
						IVA SPLIT SU FATTURA N. 112

28/10/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DIMILLESIMO	60,34	60,34	0,00	DEL 08/09/2021 (RIF.DETERMINA AMBIENTE N. 2043 DEL 07/09/2021) (vedi reversale n. 5601)
28/10/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DIMILLESIMO	62,19	62,19	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 108 DEL 02/09/2021 (RIF. DET. AMBIENTE 1949 DEL 24/08/2021) (vedi reversale n. 5602)
29/10/2021	U.2.02.01.09.015- Cimiteri	COSTANTINI/DARIO	3.500,00	0,00	3.500,00	AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO - CORPO LOCULI N. 2 INCARICO PROF.LE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE. VARIANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
29/10/2021	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 PERIODO 23/06/2021-25/08/2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001602119)
29/10/2021	U.2.02.01.09.003- Fabbricati ad uso scolastico	B.G. RISTRUTTURAZIONI ARTIGIANE S.R.L.	1.331,32	121,03	1.210,29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA D'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RITENUTE DI GARANZIA A SALDO -
02/11/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	943,20	943,20	0,00	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI P.zza S. G. BATTISTA CON VIA FERRARIS. - compensazione incentivo funzioni tecniche RUP
02/11/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	DIPENDENTI COMUNALI	1.163,28	1.163,28	0,00	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. G. BATTISTA CON VIA FERRARIS - compensazione incentivo funzioni tecniche coll. rup
02/11/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	502,00	0,00	502,00	PAGAMENTO RECUPERO BOLLO VIRTUALE PER CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021 COD. 28H04 COLLETTORE FOGNARIO ZONA ALBARELLA
02/11/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.802,10	85,81	1.716,29	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA PRESSO IL CENTRO VADA SABATIA. SETTEMBRE 2021
02/11/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	445,80	445,80	0,00	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2020. compensazione incentivo funzioni tecniche RUP (contratto originario)
02/11/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	641,52	641,52	0,00	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2020. compensazione incentivo funzioni tecniche coll. rup
02/11/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento	ECOSAVONA S.R.L.	3.815,66	346,88	3.468,78	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

	in discarica dei rifiuti					- PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI SETTEMBRE 2021
02/11/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CENTRO ""VADA SABATIA "" - MESE DI SETTEMBRE 2021
02/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	130,30	130,30	0,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2020. compensazione incentivo funzioni tecniche rup (maggiori lavori)
02/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIPENDENTI COMUNALI	187,51	187,51	0,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2020. compensazione incentivo funzioni tecniche collaboratori rup (maggiori lavori)
02/11/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	25.312,19	1.205,34	24.106,85	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""VADO AL NIDO"" (VERIF. A.D.E.R. N.2021000016
02/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE SFERRUZZIAMO	1.500,00	0,00	1.500,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTO ""VADO IN ROSA "" AFFIDAMENTO DIREZIONE ARTISTICA E GESTIONE DELLA SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/11/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	9,50	9,50	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ:143 - ANNO 2021 (mese di ottobre) (vedi reversale n. 5651)
03/11/2021	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 ORDINARIE E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (G.B.)
03/11/2021	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 ORDINARIE E STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
	U.1.04.02.02.999 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi				ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE E STRAORDINARIA

03/11/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	del D.Lgs. 196/2003	280,00	0,00	280,00	UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (L.S.)
03/11/2021	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (C.G.)
03/11/2021	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (B.A.)
03/11/2021	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
	U.1.04.02.02.999-					ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI

03/11/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (B.A.)
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (B.N.)
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (P.D.)
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (P.A.)
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (P.P.)
						ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI

03/11/2021	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	ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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 ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
03/11/2021	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. 69 DEL 05/10/2021 (RIF. DET. URBANISTICA N. 2236 DEL 05/10/2021) (vedi reversale n. 5654)
03/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REPETTI/MATTEO	951,60	150,00	801,60	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. Incarico di supporto al RUP per attività conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto: incremento attività per ingiunzione (R.D. 639/1910)
04/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	333,98	60,23	273,75	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO - CONTRATTO BIENNALE 2019/2021 - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA

05/11/2021	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 - BORSE LAVORO PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2021
05/11/2021	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 - BORSE LAVORO PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2021
05/11/2021	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 - BORSE LAVORO PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2021 (SIG. F.E.)
05/11/2021	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 - BORSE LAVORO PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2021
05/11/2021	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 - BORSE LAVORO PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.441,70	259,98	1.181,72	FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - VI° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	601,59	108,48	493,11	FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - VI° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	101,50	16,50	85,00	FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - VI° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	207,40	37,40	170,00	FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - VI° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	323,30	58,30	265,00	FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - VI° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GIULIANO/MONICA	160,00	0,00	160,00	MISSIONE DEL SINDACO A MILANO IL 9 SETTEMBRE U.S. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA REG. PROV. 3897
05/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	138,10	23,10	115,00	FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FIBRA - VI° BIMESTRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	290,10	52,31	237,79	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEMMELEGNO S.R.L.	106,14	19,14	87,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

05/11/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SERRAMENTIFIAMINGO S.R.L.	640,16	115,44	524,72	DELLA SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE RITENUTE DI GARANZIA A SALDO
05/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	92,78	16,73	76,05	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	251,96	45,44	206,52	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SINTESI S.A.S. DI DEGRANDI MONICA	49,76	0,00	49,76	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BRUZZONES R.L.	52,30	9,43	42,87	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021 (SIG. B.M.)
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
						ATTIVITA' DI AMBITO. SERVIZIO

08/11/2021	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	DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021 (SIG. G.L.)
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021 (SIG. G.G.)
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITA' DI AMBITO. SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

08/11/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2021 (SIG. K.R.)
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021 (SIG. R.R.)
08/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	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 -

	sussidi assistenziali					LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	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 - MESE DI OTTOBRE 2021
08/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	1.855,70	334,64	1.521,06	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	677,73	122,21	555,52	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	399,11	71,97	327,14	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	449,37	81,03	368,34	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	79,30	14,30	65,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	79,30	14,30	65,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	108,54	19,57	88,97	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	170,80	30,80	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,20	0,76	3,44	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CNSUMI GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	311,80	57,73	254,07	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CNSUMI GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	211,87	38,21	173,66	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CNSUMI GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE

						DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	578,63	104,34	474,29	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CNSUMI GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	128,38	23,15	105,23	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CNSUMI GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	49,06	8,85	40,21	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CNSUMI GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	87,59	15,79	71,80	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CNSUMI GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,20	0,76	3,44	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CNSUMI GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.1.03.02.05.006-Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,20	0,76	3,44	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CNSUMI GAS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/11/2021	U.2.02.01.09.012-Infrastrutture stradali	GIOGLIO/MICHELA	6.000,00	705,66	5.294,34	STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" LIQUIDAZIONE (VER. ADER 202100001674507)
09/11/2021	U.1.03.02.02.005-Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	2.562,00	462,00	2.100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""VADO IN ROSA"" - ALLESTIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/11/2021	U.1.03.02.09.004-Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	915,00	165,00	750,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/11/2021	U.1.03.02.02.005-Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	186,17	33,57	152,60	MISURE DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2021 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/11/2021	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	1.502,17	71,53	1.430,64	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001682314)
	U.1.03.02.15.009-Contratti di servizio	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA				ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI

09/11/2021	di assistenza sociale domiciliare	SOCIALE A R.L. ONLUS	17.335,54	825,50	16.510,04	AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N. 202100001682314)
09/11/2021	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	STC MANAGING S.R.L.	980,57	173,94	806,63	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI GARAD'APPALTO (PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL VERDE DEL COMUNE)
09/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	304,60	54,93	249,67	ASCENSORE INSTALLATO C/O SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "" A. PETERLIN "" SITA IN VIA XXV APRILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI DI TELECONTROLLO - LIQUIDAZIONE I° ACCONTO
09/11/2021	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L.	3.450,00	0,00	3.450,00	RISTAMPA ANASTATICA DEL VOLUME "" LA VALLE ROSSA "" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/11/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	366,00	66,00	300,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
09/11/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	13,23	0,00	13,23	NOTIFICA DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA OPERA PUBBLICA DENOMINATA "" PROGETTO N. 708 "" NUOVA VIABILITA' COMUNALE CENTRO COMMERCIALE "" MOLO 8.44 "" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	103,70	18,70	85,00	RETTIFICA LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - PRODOTTI FIBRA - VI° BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE
09/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO NOVEMBRE 2021
09/11/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	56.042,17	0,00	56.042,17	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021
10/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	631,56	113,88	517,68	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI LOCALI DI VILLA GROPPALLO - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/11/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	909,86	0,00	909,86	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
10/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REPETTI/MATTEO	1.586,00	250,00	1.336,00	Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. Incarico di supporto al RUP per le attività conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
10/11/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del	TESTA/PAOLO	2.220,40	350,00	1.870,40	INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINE BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO. INCARICO PROFESSIONALE PER IL

	suolo					COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
11/11/2021	U.2.02.01.09.999- Beni immobili n.a.c.	MASELLI/MASSIMILIANO	4.929,60	0,00	4.929,60	LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SALA CONSILIARE PRESSO LO STABILE DELL'ATTUALE SEDE DELLA P.M. IN VIA ALLA COSTA. INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LIQUIDAZIONE DEL 1° ACCONTO
11/11/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	113,88	0,00	113,88	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2021- INTEGRAZIONE PER IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE
11/11/2021	U.1.03.02.19.999- Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	1.952,00	352,00	1.600,00	RINNOVO DI LICENZE ANNUALI AUTOCAD LT - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
11/11/2021	U.2.02.01.07.999- Hardware n.a.c.	ELETTRONICA GALLI - DI GALLI & C SAS	4.654,47	839,33	3.815,14	PROGETTO ""ALTERNATIVI"" - ACQUISTO ATTREZZATURE ELETTRONICHE/INFORMATICHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/11/2021	U.1.03.02.11.999- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CERTIFOR S.R.L.	2.964,05	512,05	2.452,00	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 426/2001 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/11/2021	U.1.03.02.02.999- Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	STUDIO WIKI S.R.L.	446,52	80,52	366,00	SITO INTERNET DELLA MOSTRA ""IO VALERIO"" REALIZZATA NELL'ANNO 2019 A RICORDO DEL CONCITTADINO VALERIO BACIGALUPO PER IL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSА - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/11/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	CONSIP S.P.A.	66,82	0,00	66,82	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING- SPC CLOUD LOTTO - 1 ID SIGEF 1403. CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE A CONSIP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
11/11/2021	U.1.03.02.15.015- Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	31.375,29	5.657,84	25.717,45	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001717803)
11/11/2021	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	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021
11/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
11/11/2021	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 OTTOBRE 2021
	U.1.04.02.05.999-					ATTIVITA' DI AMBITO:

11/11/2021	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 DI OTTOBRE 2021
11/11/2021	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 OTTOBRE 2021
11/11/2021	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 OTTOBRE 2021
11/11/2021	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 OTTOBRE 2021
11/11/2021	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 OTTOBRE 2021
12/11/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	MASELLI/MASSIMILIANO	3.120,00	0,00	3.120,00	Lavori di manutenzione con rifacimento tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della polizia municipale. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI SUPPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE
12/11/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	5.229,40	943,01	4.286,39	RIPRISTINO ARGINE FRANATO, BRIGLIE DANNEGGIATE E FONDAZIONE ROSA IN PROSSIMITA' DEL PONTE PRIVATO DI VIA FONTANELLE E PONTE DI VIA BERTOLA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001733088)
12/11/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	19.843,47	3.578,33	16.265,14	RIPRISTINO ARGINE FRANATO, BRIGLIE DANNEGGIATE E FONDAZIONE ROSA IN PROSSIMITA' DEL PONTE PRIVATO DI VIA FONTANELLE E PONTE DI VIA BERTOLA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001733088)
12/11/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	37.764,13	6.809,92	30.954,21	RIPRISTINO ARGINE FRANATO, BRIGLIE DANNEGGIATE E FONDAZIONE ROSA IN PROSSIMITA' DEL PONTE PRIVATO DI VIA FONTANELLE E PONTE DI VIA BERTOLA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001733088)
12/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	150,46	27,13	123,33	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	20.118,07	958,00	19.160,07	CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI OTTOBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001734200) SOC. COOPERARCI COOP.
12/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	6.494,41	1.171,12	5.323,29	ATTIVITA' EXTRA-MBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.10/2004 (VERIF. A.D.E.R. N.202100001734494)
	U.2.02.03.05.001 -					RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO E

15/11/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	18.016,96	2.840,00	15.176,96	DATI DEL PALAZZO COMUNALE - incarico professionale per redazione del progetto definitivo-esecutivo e del coordinamento sicurezza (ver. ADER 202100001749629)
15/11/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACCA SOFTWARE SRL	535,58	96,58	439,00	FORNITURA DI SOFTWARE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/11/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	805,20	145,20	660,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RAFFORZAMENTO SICUREZZA E PRESTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/11/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SEGULA TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	2.295,00	0,00	2.295,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DA ASSESSORE FABIO FALCO - MESE DI OTTOBRE 2021
15/11/2021	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 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/11/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	5.540,02	999,02	4.541,00	ACQUISTO N. 100 LICENZE ANTI RANSOMWARE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/11/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	200,20	18,20	182,00	ATTIVAZIONE CORSE AGGIUNTIVE ALLA LINEA DI SERVIZIO TPL S.R.L. N°10 - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	21,84	3,94	17,90	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE - MESE DI SETTEMBRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	29,07	29,07	0,00	REGOLARIZZAZIONE FATTURA TECMARKET CANONE POS POLIZIA MUNICIPALE - III° TRIMESTRE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	132,15	0,00	132,15	REGOLARIZZAZIONE FATTURA TECMARKET CANONE POS POLIZIA MUNICIPALE - III° TRIMESTRE 2021
16/11/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.809,06	1.809,06	0,00	COMPENSO SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N. 5900)
16/11/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23,69	23,69	0,00	COMPENSO SU RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNI 2019 E 2020 - FORNITURA N. 02010 - RIEPILOGO N. 2021/002260 (VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N. 5901)
17/11/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	660,91	1.974,57	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021
17/11/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	233,25	359,73	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021
17/11/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	330,81	855,16	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI
	U.1.03.02.01.001 -					VERSAMENTO INDENNITA' DI

17/11/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	296,79	889,18	CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021
17/11/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	259,22	399,65	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021
17/11/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	64,12	199,43	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2021
17/11/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CISANO SUL NEVA	24,58	24,58	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 132 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 5967)
17/11/2021	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	8.907,00	0,00	8.907,00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO - CONTRIBUTO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE II^ RATA - (VERIF. A.D.E.R. N.202100001805299)
17/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	106,85	19,27	87,58	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	BRUZZONES R.L.	854,00	154,00	700,00	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PRESSO UFFICI COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HPDSL XL-PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - REG. PROVVISORIO
17/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HPDSL XL-PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - REG. PROVVISORIO
17/11/2021	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 OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.826,41	329,35	1.497,06	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA	34,00	3,09	30,91	CERIMONIA DELLA MEMORIA DELL'ALIYAH BET IN VADO LIGURE DEL 5 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	SOCIETA' CERAMICHE MAZZOTTI DI ROSSELLO GIOVANNI BATTISTA & C. S.N.C.	260,00	46,89	213,11	CERIMONIA DELLA MEMORIA DELL'ALIYAH BET IN VADO LIGURE DEL 5 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	268,18	48,36	219,82	MANIFESTAZIONI ANNO 2021 - PAGAMENTO IMPOSTA SU INTRATTENIMENTI, SPETTACOLI E DIRITTI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e	COOPERATIVA ARTE E MUSICA				MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""VADO IN ROSA""

17/11/2021	partecipazione a manifestazioni e convegni	DI SAVONA	1.870,00	170,00	1.700,00	ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO ROCK DEL GRUPPO SHEROCKS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	9.790,50	1.765,50	8.025,00	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ZONA VIA XXV APRILE - SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA DA REALIZZARE NELLE MORE DI AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO OPERE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001809)
17/11/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	3.172,00	572,00	2.600,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE II° TRANCHE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/11/2021	U.1.03.02.19.999- Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	865,59	156,09	709,50	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RAFFORZAMENTO SICUREZZA E PRESTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2021	U.1.04.01.02.003- Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	212.835,00	212.835,00	0,00	QUOTA DI CONTRIBUZIONE COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - 2021 (VEDI REVRESALE N. 5982).
18/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	10,76	10,76	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 122 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 5990)
18/11/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA PRESSO LA CASA DI RIPOSO ""VILLA ROSA"" DI NOLI - MESE DI OTTOBRE 2021
18/11/2021	U.1.03.02.11.999- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DIF. GELTRUDINI, MARIO TESTA, PAMPALONIA. SNC	976,00	176,00	800,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - INCARICO PRFF.LE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI UN NUCLEO FAMILIARE VADESE - MESE DI OTTOBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001827403)
18/11/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA "" SANTUARIO "" - MESE DI OTTOBRE 2021
18/11/2021	U.1.03.01.01.002- Pubblicazioni	LIBRERIA G.B. MONETA DI SCHIAVI PAOLO	9.310,47	0,00	9.310,47	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTILE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.20210000182906)
						ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL

18/11/2021	U.1.03.01.01.002- Pubblicazioni	CARTOLIBRERIA SOPRALE RIGHE DI FRANCESCA BAFFETTI	44,76	0,00	44,76	COMUNE DI VADO LIGURE FREQUENTANTILE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	22.095,82	1.052,18	21.043,64	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ""LUDOTECA COMUNALE"" . MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R N. 202100001830961)
18/11/2021	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 OTTOBRE 2021
18/11/2021	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 OTTOBRE 2021
18/11/2021	U.1.03.02.15.006- Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	20.184,75	776,34	19.408,41	SERVIZIO DIRISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001833872)
18/11/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE C/O COMUNITA' ""CAPO HORN"" - MESE DI OTTOBRE 2021
18/11/2021	U.1.03.02.18.999- Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI OTTOBRE 2021
18/11/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O IL CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI OTTOBRE 2021
18/11/2021	U.1.04.01.02.003- Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VADO LIGURE	115.653,87	115.653,87	0,00	QUOTA DI CONTRIBUZIONE COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - ANNO 2021 (ALUNNI DISABILI) (VEDI REVERSALE N. 6006)
19/11/2021	U.2.02.01.07.999- Hardware n.a.c.	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	619,71	111,75	507,96	ACQUISTO N.2 HARD-DISK DI AUSILIO AI DISCHI ESISTENTI DEL SERVER FISICO SITO PRESSO IL COMUNE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/11/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	500,00	0,00	500,00	GIORNATA DI FORMAZIONE IN SEDE COMUNALE SVOLTA IL 14/10/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/11/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.155,50	208,37	947,13	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI

19/11/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	947,36	170,84	776,52	COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 C/O BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/11/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	5.923,02	1.068,09	4.854,93	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001848294)
19/11/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.775,94	320,25	1.455,69	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001848294)
19/11/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.775,94	320,25	1.455,69	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001848294)
19/11/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	1.775,94	320,25	1.455,69	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001848294)
19/11/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILIANO	5.563,75	5.563,75	0,00	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA N LOC. VALLE DI VADO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L.
19/11/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	ECO EDIL DI SPALVIERI MASSIMILIANO	28.367,77	0,00	28.367,77	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA N LOC. VALLE DI VADO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001849657)
19/11/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	MANTOBIT S.P.A.	27.269,69	0,00	27.269,69	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA N LOC. VALLE DI VADO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II° S.A.L. (VERIFICA A.D.E.R.S. 202100001849793) (CESSIONE CREDITO ECO EDIL)
19/11/2021	U.1.03.02.04.004- Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	DASEIN S.R.L.	2.200,00	0,00	2.200,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA SUL FONDORISORSE DECENTRATE ALLA DITTA DASEIN S.R.L.
19/11/2021	U.1.03.02.05.001- Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	21,78	21,78	0,00	REGOLARIZZAZIONE FATTURE TIM SPA CIRCUITI ANALOGICI - VI° BIMESTRE 2021
19/11/2021	U.1.03.02.05.001- Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	98,98	0,00	98,98	REGOLARIZZAZIONE FATTURE TIM SPA CIRCUITI ANALOGICI - VI° BIMESTRE 2021
19/11/2021	U.1.03.02.05.001- Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	140,00	140,00	0,00	REGOLARIZZAZIONE FATTURE TIM SPA CIRCUITI ANALOGICI - VI° BIMESTRE 2021
19/11/2021	U.1.03.02.05.001- Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	636,36	0,00	636,36	REGOLARIZZAZIONE FATTURE TIM SPA CIRCUITI ANALOGICI - VI° BIMESTRE 2021
						INCARICO PROFESSIONALE PER

19/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GAGGERO/PAOLO	6.090,24	960,00	5.130,24	LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTO DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULL'ARENILE COMUNALE. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA VER. ADER N. 202100001855292.
19/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 103 SAVONA	200,00	0,00	200,00	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2021, Versamento imposta di registro su modello F24 REG. PROV. 4416
22/11/2021	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	938,79	169,29	769,50	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - RIORDINO DELLE ATTREZZATURE, TRASPORTO E STOCCAGGIO C/O IL MAGAZZINO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	208,53	37,60	170,93	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MIOGLIA	9,33	9,33	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 138 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6034)
22/11/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKASS.R.L.	1.816,69	69,87	1.746,82	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2021
22/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.660,34	317,16	6.343,18	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESIC/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI OTTOBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202100001870735)
22/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	224,00	0,00	224,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI COMUNALI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	216,00	0,00	216,00	SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI COMUNALI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TI.E SSE. S.R.L.	1.451,80	261,80	1.190,00	SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	1,64	0,00	1,64	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE

						2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
22/11/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	0,36	0,36	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
22/11/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	1,03	0,00	1,03	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
22/11/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,51	0,00	4,51	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID (CESSIONE ATA SPA)
22/11/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,23	0,23	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
22/11/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,99	0,99	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SU RETE AUTOSTRADALE E SOSTA PARCHEGGI CONVENZIONATI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
22/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	624,94	0,00	624,94	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	956,48	0,00	956,48	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	859,76	0,00	859,76	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.036,01	0,00	1.036,01	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.074,70	0,00	1.074,70	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	752,29	0,00	752,29	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.031,71	0,00	1.031,71	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 -

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	566,72	0,00	566,72	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	816,77	0,00	816,77	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	967,23	0,00	967,23	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	484,14	0,00	484,14	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	688,88	0,00	688,88	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	878,38	0,00	878,38	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	725,42	0,00	725,42	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	752,29	0,00	752,29	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	698,55	0,00	698,55	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	832,89	0,00	832,89	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	591,08	0,00	591,08	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.020,96	0,00	1.020,96	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.155,30	0,00	1.155,30	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.343,37	0,00	1.343,37	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.128,43	0,00	1.128,43	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CESSIONE CREDITO SIG. B.M.)
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	913,49	0,00	913,49	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	859,76	0,00	859,76	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	752,29	0,00	752,29	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	752,29	0,00	752,29	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.128,43	0,00	1.128,43	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	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. 70 DEL 03/11/2021 (RIF. DETERMINA URBANISTICA N. 2489 DEL 02/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6042)
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.245,21	0,00	1.245,21	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	829,67	0,00	829,67	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITÀ 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CESSIONE SIG. B.I.)
22/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BERGEGGI	41,99	41,99	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 125 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6045)
22/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ORCO FEGLINO	6,06	6,06	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 139 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6046)
23/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MILLESIMO	65,34	65,34	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 137 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6048)
23/11/2021	U.1.03.02.01.008- Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROSSI/MARCO	5.709,60	900,00	4.809,60	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. M. ROSSI COMPONENTE N.I.V. PER ATTIVITA' PERIODO NOVEMBRE 2020/NOVEMBRE 2021
	U.1.03.02.15.005-					LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

23/11/2021	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.510,44	228,22	2.282,22	CORRISPETTIVO DOVUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA - MESE DI OTTOBRE 2021
23/11/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZI S.C.R.L.	789,46	142,36	647,10	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 NEI LOCALI DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	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 RSU - MESE DI OTTOBRE 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
23/11/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU - MESE DI OTTOBRE 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
23/11/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	8.239,91	749,09	7.490,82	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
23/11/2021	U.1.03.02.09.004- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	3.367,20	607,20	2.760,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER ANNO 01/11/2020-31/10/2021
23/11/2021	U.1.03.02.02.004- Pubblicità	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITALIS LUCA	268,40	48,40	220,00	STAMPA TIPOGRAFICA DI MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERNENTE LE MANIFESTAZIONI A RICORDO DEI RASTRELLAMENTI DEL 1944 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANELLI/SARA	99,97	0,00	99,97	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID19 - LIQUIDAZIONE SPESE RIMBOSO PARZIALE
23/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BIASIOLO/MICHELA	95,70	0,00	95,70	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID19 - LIQUIDAZIONE SPESE RIMBORSO PARZIALE
23/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAVAZZA/MANUELA	78,02	0,00	78,02	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID19 - LIQUIDAZIONE SPESE RIMBORSO PARZIALE
23/11/2021	U.1.04.04.01.001- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST.STORICO RESIST. E ETA' CONTEMP.PROV.SAVONA	1.200,00	0,00	1.200,00	EROGAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.03.02.05.005- Acqua	SOCIETA' IRETIS.P.A.	664,00	60,36	603,64	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA MESE DI OTTOBRE 2021 - BONIFICO BANCARIO -

23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	886,62	0,00	886,62	SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	967,23	0,00	967,23	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	617,95	0,00	617,95	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.225,15	0,00	1.225,15	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	913,49	0,00	913,49	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	897,01	0,00	897,01	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	730,79	0,00	730,79	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.074,70	0,00	1.074,70	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 -
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.289,64	0,00	1.289,64	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	784,53	0,00	784,53	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	806,02	0,00	806,02	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	707,15	0,00	707,15	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	806,02	0,00	806,02	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	483,61	0,00	483,61	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	644,82	0,00	644,82	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 -

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.182,17	0,00	1.182,17	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	977,97	0,00	977,97	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.034,39	0,00	1.034,39	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	709,30	0,00	709,30	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.219,78	0,00	1.219,78	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.020,96	0,00	1.020,96	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.182,17	0,00	1.182,17	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	644,82	0,00	644,82	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	892,89	0,00	892,89	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	897,37	0,00	897,37	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.052,13	0,00	1.052,13	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	838,26	0,00	838,26	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.047,83	0,00	1.047,83	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.047,83	0,00	1.047,83	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

24/11/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MUGLIARISIS.R.L.	3.391,60	611,60	2.780,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CONTROSOFFITTO DELL'ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.220,00	220,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA SPETTACOLIED EVENTI "" ESTATE IN VILLA "" MUSICA DAL VIVO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLIED EVENTI ""ESTATE IN VILLA ""
24/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA SPETTACOLIED EVENTI ""ESTATE N VILLA "" SPETTACOLO DIALETTALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	610,00	110,00	500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLIED EVENTI ""ESTATE IN VILLA "" SPETTACOLO TEATRALE COMPAGNIA LA TORRETTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	61,02	11,00	50,02	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	585,11	105,51	479,60	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2021 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE
24/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	30.826,80	5.558,93	25.267,87	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA AURELIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001916671)
24/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	8.750,00	1.577,87	7.172,13	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA AURELIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001916671)
24/11/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	3,50	0,00	3,50	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70,00	0,00	70,00	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTROSERVIZI S.R.L.	302,00	0,00	302,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSODI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. DEL 18/02/2021 DEL DIP. PARODI

						BRUNO
24/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	212,00	0,00	212,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI DOTT. MAGLIO - DOTT. DEL BONO - DOTT. MORELLI
24/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	140,00	0,00	140,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI DOTT. MAGLIO - DOTT. DEL BONO - DOTT. MORELLI
24/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	130,00	0,00	130,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "" ADEMPIMENTI SOSTITUTOD'IMPOSTA "" DELLE DIP. BOZANO M. E MORIZIO A. DEL 30/09/2021
24/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	97,50	0,00	97,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "" ADEMPIMENTI SOSTITUTOD'IMPOSTA "" DELLE DIP. BOZANO M. E MORIZIO A. DEL 30/09/2021
25/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	322,00	0,00	322,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE BRUSCHI M. A WEBINAR DEL 29/10/2021
25/11/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKASS.R.L.	3.366,00	306,00	3.060,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO "" PASTI CALDI "" - ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA - MESE DI OTTOBRE 2021
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SIGNORASTRI/MARIALESSANDRA	7,98	0,00	7,98	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SIGNORASTRI/MARIALESSANDRA	47,86	0,00	47,86	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TRUCCO/ELVEZIA	48,51	0,00	48,51	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VERONESE/ALESSANDRO	51,26	0,00	51,26	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NICOLETTI/VINCENZO	68,20	0,00	68,20	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
						ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER

25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AGOSTINO/ ADRIANA	70,20	0,00	70,20	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ANELLI/LARA	71,48	0,00	71,48	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MINO/ VILMA	75,94	0,00	75,94	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONNANNI/SIMONE	76,41	0,00	76,41	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIAMELLO/GIAMPAOLO	87,94	0,00	87,94	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DONATI/GIORGIA	89,02	0,00	89,02	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - RIMBORSO PARZIALE SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
25/11/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	2.503,62	119,22	2.384,40	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI AMITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001931704)
25/11/2021	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	8.744,99	416,43	8.328,56	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI AMITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001931704)
25/11/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	10.024,92	477,38	9.547,54	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI AMITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001931704)
25/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	402,00	0,00	402,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIP. BRUSCHI MONICA A WEBINAR DEL 10/11/2021
25/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	4.416,81	212,19	4.204,62	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESE - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001932834)
						SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO

25/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE - SOC. COOP. SOCIALE	22.495,68	1.080,74	21.414,94	ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLIE RESIDENTI AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESE - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001932834)
25/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE - SOC. COOP. SOCIALE	5.714,78	272,13	5.442,65	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLIE RESIDENTI AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESE - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001932834)
25/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE - SOC. COOP. SOCIALE	16.231,36	772,92	15.458,44	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLIE RESIDENTI AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESE - MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001932834)
25/11/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	70,00	0,00	70,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIP. VENTURINO MARIAGIOVANNA A WEBINAR DELL'11/11/2021
25/11/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CARIGE S.P.A.	55,25	0,00	55,25	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 - CONTRATTO N.8147 - CASSETTA DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	773,78	0,00	773,78	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	892,34	0,00	892,34	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	380,10	0,00	380,10	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	913,49	0,00	913,49	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	985,85	0,00	985,85	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.061,26	0,00	1.061,26	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	635,15	0,00	635,15	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.289,64	0,00	1.289,64	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 -

25/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	928,67	0,00	928,67	SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	591,08	0,00	591,08	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.168,19	0,00	1.168,19	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	940,36	0,00	940,36	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	805,31	0,00	805,31	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.182,17	0,00	1.182,17	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CERIALE	240,23	240,23	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 131 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6164)
26/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI STELLA	39,82	39,82	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 147 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6165)
26/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CALICE LIGURE	15,10	15,10	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 128 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6166)
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	886,62	0,00	886,62	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	752,29	0,00	752,29	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.157,81	0,00	1.157,81	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.219,78	0,00	1.219,78	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.182,17	0,00	1.182,17	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.04.02.05.999-					CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI -

26/11/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	682,43	0,00	682,43	BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.289,64	0,00	1.289,64	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	859,76	0,00	859,76	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.074,70	0,00	1.074,70	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	725,42	0,00	725,42	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.020,96	0,00	1.020,96	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	967,23	0,00	967,23	CONTRIBUTI COMUNALIA SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2021 - ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLOMBINIS.N.C.DICOLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO	1.474,17	265,83	1.208,34	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA ""BONFIGLIO"" IN PIAZZA CAVOUR - PERIODO 01/08/2020-31/07/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
29/11/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLOMBINIS.N.C.DICOLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO	2.063,83	372,17	1.691,66	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA ""BONFIGLIO"" IN PIAZZA CAVOUR - PERIODO 01/08/2020-31/07/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
29/11/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	111,29	0,00	111,29	RIMBORSO 50% CANONE E/O INDENNITA' PONTE PEDONALE DEI SARACENI - LOC. ZINOLA ANNO 2021 -
29/11/2021	U.1.03.02.17.999- Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	390,00	0,00	390,00	SPESE DI COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA STIPULATA CON BANCA POPOLARE DI NOVARA A FAVORE DI AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA A GARANZIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - ANNO 2021 - REGOLARIZZAZIONE
29/11/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G.CLERICI SPA SOCIO UNICO	419,08	75,57	343,51	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/11/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERCERIA MY EMY DI DI BLASIO EMILIA	595,36	107,36	488,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""VADO IN ROSA"" - FORNITURA DI LANA E RELATIVE ATTREZZATURE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

29/11/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	10.715,01	0,00	10.715,01	RINNOVO CONCESSIONE DAMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' PORTUALE DEL MARE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100001960788)
29/11/2021	U.2.02.01.09.014- Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	20.330,46	3.666,15	16.664,31	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TOMBINATURA E ATTRAVERSAMENTO IN LOC. VALGELATA - (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100001961163)
29/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	2.128,26	2.128,26	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 145 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6190)
29/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI QUILIANO	66,43	66,43	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 143 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6191)
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.570,21	0,00	2.570,21	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. A.A.)
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.002,76	0,00	1.002,76	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. F.C.)
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.012,08	0,00	3.012,08	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. M.G.)
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.553,79	0,00	3.553,79	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. S.A.)
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	410,24	0,00	410,24	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. M.E.)
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	119,95	0,00	119,95	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021
29/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG.

						F.E.)
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	660,00	0,00	660,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. A.M.)
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.480,75	0,00	1.480,75	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. S.E.)
29/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	985,00	0,00	985,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. F.E.)
29/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	290,00	0,00	290,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2021
29/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. B.M.)
29/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2021
29/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	90,00	0,00	90,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2021
29/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	484,53	0,00	484,53	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. C.M.)
29/11/2021	U.1.04.02.05.999- Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,47	0,00	400,47	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. M.S.E.)
	U.1.04.02.02.999-					ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

29/11/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2021
29/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	657,95	0,00	657,95	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2021
30/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CENGIO	42,29	42,29	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 130 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6195)
30/11/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI SPOTORNO	175,91	175,91	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 146 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6196)
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. B.M.)
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
						ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

30/11/2021	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	PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO- LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103,00	0,00	103,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO- LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. G.G.)
						ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

30/11/2021	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	INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. G.G.)
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021 (CESSIONE K.R.)
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
	U.1.04.02.02.999-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi				ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

30/11/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	del D.Lgs. 196/2003	207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2021 (SIG. R.R.)
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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 - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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: BORSE LAVORO PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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: BORSE LAVORO PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	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: BORSE LAVORO PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 (CESSIONE SIG. F.F.)
30/11/2021	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: BORSE LAVORO PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021
30/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AGOSTINO/ ADRIANA	41,25	0,00	41,25	ATTIVITA' DI TELELAVORO E SMART WORKING PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO PARZIALE SPESE PER I MESI DI LUGLIO/OTTOBRE 2021 ALLA DIP. AGOSTINO ADRIANA
30/11/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLIBRERIA LIGURIA DI DONATELLA CERISOLA	23,14	0,00	23,14	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTILE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTIFICAZIONI S.R.L.	658,80	118,80	540,00	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI PER ANNI 2020 E 2021 DEL COMUNE DI VADO LIGURE (SCUOLE ELEMENTARI - PALAZZO COMUNALE E CIMITERI) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	10.438,11	1.882,29	8.555,82	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202100001989408)
	U.1.03.02.05.003 -					ABBONAMENTO AL PORTALE

30/11/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	MAGGIOLIS.P.A.	680,30	115,30	565,00	""IL PERSONALE.IT"" CONTRATTO TRIENNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/11/2021	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.	200,75	34,36	166,39	MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/11/2021	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	ELETTRONICA GALLI - DI GALLI & C SAS	19.844,52	3.578,52	16.266,00	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001990066)
30/11/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	ODELLA/LUCIO	4.440,80	693,33	3.747,47	Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per progettazione, d.l. e coordinamento sic.
01/12/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	6.724,64	1.060,00	5.664,64	Realizzazione nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico prof. per progettazione prevenzione incendi ed impianti e relativa d.l. 1° ACC. VER. ADER 202100001994024
01/12/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	STUDIO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI	2.791,36	440,00	2.351,36	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 secondo acc.
01/12/2021	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 AZIONI PER ""FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE"" - BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2021
01/12/2021	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 NOVEMBRE 2021
01/12/2021	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 NOVEMBRE 2021
01/12/2021	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 NOVEMBRE 2021
01/12/2021	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 NOVEMBRE 2021
01/12/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160,00	0,00	160,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI NOVEMBRE 2021
01/12/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.02.005 -					MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA -

01/12/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPAGNIA TEATRALE APS COSA VUOI CHE TI LEGGA?	600,00	0,00	600,00	RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" - SPETTACOLO TEATRALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CLUB TEATRO CELESIA	300,00	0,00	300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" SPETTACOLO TEATRALE FIJA E FIJASTRA - CLUB TEATRO CELESIA
01/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE AMATORIALE ""PI GRECO""	1.302,00	0,00	1.302,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PIGRECO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	ENEL SOLE SRL	2.361,92	425,92	1.936,00	RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PIAVE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE NELLA LOC. VALLE DI VADO - FRAZ. SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE
01/12/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.260,75	405,88	1.854,87	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001999727)
01/12/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.323,24	238,62	1.084,62	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001999727)
01/12/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.355,97	124,20	1.231,77	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001999727)
01/12/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.131,53	102,87	1.028,66	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001999727)
01/12/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	272,95	49,22	223,73	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001999727)
01/12/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	382,58	68,99	313,59	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001999727)
01/12/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	293,57	52,94	240,63	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001999727)
01/12/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	391,58	70,61	320,97	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001999727)
01/12/2021	U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	210,13	37,89	172,24	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100001999727)

01/12/2021	U.1.03.02.11.999- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLIVA/CLAUDIO	1.402,50	229,92	1.172,58	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER LA DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DEL RELIQUIATO DI TERRENO UBICATO IN VADO LIGURE, LOC. CUNIO, VIA DEI TEDESCHI, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FG. 22 PART. 400 - LIQUIDAZIO
02/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI TOIRANO	27,01	27,01	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 148 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6226)
02/12/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	8,16	8,16	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ:143 - ANNO 2021 (mese di novembre) (vedi reversale n. 6236)
02/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	1.972,00	0,00	1.972,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""VADO IN ROSA "" - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	8.000,00	380,95	7.619,05	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE VADESI A.S. 2020/2021 (VERIFICA A.D.E.R.N. 202100002028925)
03/12/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	2.000,00	95,24	1.904,76	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE VADESI A.S. 2020/2021 (VERIFICA A.D.E.R.N. 202100002028925)
03/12/2021	U.1.03.02.11.999- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SR.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI - REDAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE ASSOGGETTABILITA' A VAS - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCA VIGNALE	13,63	13,63	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 144 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6243)
03/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIANA CRIXIA	6,90	6,90	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 141 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6244)
03/12/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	ICOSE S.P.A.	1.382,16	125,65	1.256,51	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL I° S.A.L. - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002037538)
03/12/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	ICOSE S.P.A.	108.837,84	9.894,35	98.943,49	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOC. BOSCACCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL I° S.A.L. - (VERIFICA A.D.E.R.

						N.202100002037538)
06/12/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	43.321,73	7.812,11	35.509,62	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVA AEG S.P.A. - MESE DI OTTOBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002052208)
06/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	16,26	2,93	13,33	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE - MESE DI OTTOBRE 2021
06/12/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	20.118,07	958,00	19.160,07	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMIL RO FACTOR S.P.A. PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI NOVEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202100002053436)
06/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	28,12	28,12	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 149 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (vedi reversale n. 6263)
06/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BARDINETO	17,02	17,02	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 124 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (vedi reversale n. 6264)
06/12/2021	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.	1.039,16	187,39	851,77	COLLAUDO AUTOMEZZIE MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	5.978,00	1.078,00	4.900,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRATO URBANO VIA CAVIGLIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE -
07/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	7,09	7,09	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 17 DEL 16/02/2021 A COMPENSAZIONE (RIF. DET. AMBIENTE N. 400 DEL 15/02/2021) (VEDI REVERSALE N. 6269)
07/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI LOANO	448,13	448,13	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 136 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6270)
07/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRASSINI/SILVIA	650,00	0,00	650,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COLLATERALI - CORSI DI CUCINA CREATIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/12/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CARPANI/ANGELO	3.806,40	600,00	3.206,40	Liquidazione di spesa - incarico per il servizio di progettazione per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale
07/12/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STS S.R.L.	490,44	88,44	402,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE DELL'APPARATO FIREWALLA ZYXEL USG60 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL CONTROLLO E PROTEZIONE DELLA RETE INFORMATICA -

						LIQUIDAZIONE DELLA S
07/12/2021	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.	403,41	72,75	330,66	MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/12/2021	U.1.03.02.17.002- Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	3,15	0,00	3,15	LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE - MESE DI OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID
07/12/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	6.755,93	0,00	6.755,93	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - ANNO 2022 - CODICE 28H04 (SCARICO A MARE IN EMERGENZA STAZIONE SOLLEVAMENTO S10) - 29H01 (COLLETTORI SCARICO A MARE ACQUE METEORICHE) - VERIF. A.D.E.R. N.20210000210010
07/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	360,00	0,00	360,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - MESI LUGLIO/DICEMBRE 2021
07/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SCARSI - MEZZADRA DI FARMACIA SABAZIA DOTT. SILVIO ROSSI & C. S.A.S.	650,00	0,00	650,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - MESI LUGLIO/DICEMBRE 2021
07/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FAGGION MARMIS R.L.	341,60	61,60	280,00	FORNITURA DI VASO DA FIORI IN MARMO BIANCO PER CIPPO FUNERARIO DELLE ROCCHIE BIANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. BAIA PIRATI (A.P.S.) - PORTO VADO	1.334,25	0,00	1.334,25	CONVENZIONE TRA COMUNE DI VADO LIGURE E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ""BAIA DEI PIRATI"" PER ATTIVITA' IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE PER UTILIZZO CAMPETTO DA CALCIO - RIMBORSO DI SPESA
09/12/2021	U.1.03.02.16.002- Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.191,63	0,00	1.191,63	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/12/2021	U.1.03.02.16.002- Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.367,05	0,00	1.367,05	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/12/2021	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 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/12/2021	U.1.03.02.15.001- Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	192,50	17,50	175,00	ATTIVAZIONE CORSE AGGIUNTIVE ALLA LINEA DI SERVIZIO TRASPORTI TPL S.R.L. N°10 MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/12/2021	U.1.03.02.19.999- Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	603,90	108,90	495,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RAFFORZAMENTO SICUREZZA E PRESTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.10.99.99.999-					IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 134 DEL 11/11/2021

09/12/2021	Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI DEGO	14,45	14,45	0,00	(RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6336)
10/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORMIDA	4,87	4,87	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 152 DEL 23/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2708 DEL 23/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6411)
10/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BOISSANO	20,42	20,42	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 126 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6412)
10/12/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	HOLZHOF LEGNO ARREDO GMBH	13.928,74	2.511,74	11.417,00	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO FRAZ. SAN ERmete - FORNITURA STRUTTURE DA GIOCO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002173180)
10/12/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	192,05	0,00	192,05	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
10/12/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	985,65	0,00	985,65	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE
10/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	195,20	35,20	160,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO VADO IN ROSA - ACCOGLIENZA DELLE MAESTRANZE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/12/2021	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 NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/12/2021	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 OCCORRENTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/12/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	2.041,58	185,60	1.855,98	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI NOVEMBRE 2021
10/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMPAGNIA TEATRALE CITTA' DEL SOGNO	400,00	0,00	400,00	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA SPETTACOLIED EVENTI ""ESTATE IN VILLA"" SPETTACOLO TEATRALE ""IL MIO NOME ERA LINDA"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL COMPASSO S.N.C.	196,02	35,35	160,67	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO CULTURALE TEATRO "" ARCHIMEDE	1.352,00	0,00	1.352,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA MERIDIANA - BANCA DEL TEMPO A.P.S. - E.T.S.	1.728,00	0,00	1.728,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE

						DELLA SPESA
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	3.336,00	0,00	3.336,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A. GRUPPO VADO QUILIANO	4.216,00	0,00	4.216,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.P.S. U.S.E.I. (UNIONE DI SOLIDARIETA' DEGLI ECUADORIANI IN ITALIA)	4.744,00	0,00	4.744,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' S.M.S. FRATELLANZA SEGNESE	5.808,00	0,00	5.808,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002181889)
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.O.M.S. ""PACE E LAVORO""	6.568,00	0,00	6.568,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002182201)
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. DIRITTI E DOVERI S.ERMETE	9.224,00	0,00	9.224,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002181762)
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.P.I. ASS. NAZ. PARTIGIANI ITALIA	9.232,00	0,00	9.232,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002182079)
10/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.M.S. CENTRO NAUTICO VADESE	33.792,00	0,00	33.792,00	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002181488)
10/12/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CASA DI RIPOSO ""VILLA ROSA"" - MESE DI NOVEMBRE 2021
13/12/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	44.110,24	0,00	44.110,24	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021
13/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.M.C. GROUP S.R.L.	922,32	166,32	756,00	FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO E DI PULIZIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	398,99	19,00	379,99	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	540,40	25,73	514,67	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS

13/12/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.534,69	73,08	1.461,61	NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.020,76	48,61	972,15	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	43,64	2,08	41,56	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	223,42	10,64	212,78	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,74	0,18	3,56	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,74	0,18	3,56	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.05.006- Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	33,23	1,58	31,65	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.018,20	1.018,20	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (VEDI REVERSALE N. 6453)
13/12/2021	U.1.03.02.02.001- Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,68	0,68	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOC. TELEPASS S.P.A. - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE
13/12/2021	U.1.03.02.02.001- Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,72	0,72	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOC. TELEPASS S.P.A. - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE
13/12/2021	U.1.03.02.02.001- Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	3,10	0,00	3,10	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOC. TELEPASS S.P.A. - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE
13/12/2021	U.1.03.02.02.001- Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	3,28	0,00	3,28	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOC. TELEPASS S.P.A. - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE (CESSIONE ATA S.P.A.)
13/12/2021	U.2.02.01.11.001- Oggetti di valore	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	35.000,00	0,00	35.000,00	ACQUISTO DI OPERA SCULTOREA DI ARTURO MARTINI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R.

						N.202100002227202)
13/12/2021	U.1.03.01.02.014-Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	417,36	75,26	342,10	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICI E ATTI DI STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	1.417,50	67,50	1.350,00	SVOLGIMENTO DI LABORATORI ESTIVI SU TERRITORIO VADESE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI BORGIO VEREZZI	114,95	114,95	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 127 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6462)
14/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARECCO/PAOLA	190,00	38,00	152,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI!" - ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PRESSO LA FRAZIONE DI SANT'ERMETE - LIQUIDAZIONE PREST. OCCASIONALE
14/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SCHIAFFINO /SILVIA	190,00	38,00	152,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI!" - ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PRESSO LA FRAZIONE DI SANT'ERMETE - LIQUIDAZIONE PREST. OCCASIONALE
14/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PELOSI/MATTIA	190,00	38,00	152,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI!" - ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PRESSO LA FRAZIONE DI SANT'ERMETE - LIQUIDAZIONE PREST. OCCASIONALE
14/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	595,60	2.039,88	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	225,36	367,62	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	250,38	408,49	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	272,81	913,16	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	320,23	865,74	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	60,58	202,97	VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2021
14/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	8.174,00	1.474,00	6.700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA: RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI ""INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI!"" - CONCERTO C/O CHIESA DI SAN MAURIZIO DI SEGNO - LIQUIDAZIONE (VERIF.

						A.D.E.R. N.20210000266799)
14/12/2021	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 NOVEMBRE 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
14/12/2021	U.1.03.02.15.005- Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI NOVEMBRE 2021 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
14/12/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ CASA ACCOGLIENZA MAMMA CAROLINA	8.700,00	0,00	8.700,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO VADESE C/O COMUNITÀ "MAMMA CAROLINA" - MESE DI NOVEMBRE 2021 (VERIFI. A.D.E.R. N. 202100002268539)
14/12/2021	U.2.02.01.09.014- Opere per la sistemazione del suolo	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	1.649,44	297,44	1.352,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINIE BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO - INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PROGETTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
14/12/2021	U.1.03.02.15.008- Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO CITTA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	3.449,25	164,25	3.285,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 270 DEL 10/12/2021
14/12/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	2.913,93	458,00	2.455,93	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" ED INSTALLAZIONE DI ASCENSORE. - Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Liquidazione a
15/12/2021	U.2.02.01.09.012- Infrastrutture stradali	MGA POSA S.R.L.S	20.746,10	3.741,10	17.005,00	SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI ZONA DI VIA XXV APRILE - PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE GIÀ AUTORIZZATO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002300935)
15/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCABARBENA	4,34	4,34	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 153 DEL 23/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2708 DEL 23/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6526)
15/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	174,90	31,54	143,36	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	26,29	4,74	21,55	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.F.I.S. G. CLERICI SPA SOCIO UNICO	69,02	12,45	56,57	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.09.005 -					FORNITURA E POSA IN OPERA DI

15/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L.	2.135,00	385,00	1.750,00	CESTONE PER ALTALENA PRESSO PARCO GIOCHI ""ROBINSON"" NEI GIARDINI PUBBLICI ""C. COLOMBO"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	1.047,14	188,83	858,31	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BMA DI BONATO MARCO E ALESSANDRO & C. SNC	2.281,40	411,40	1.870,00	FORNITURA DI MACCHINA PER MANUTENZIONE DEL FONDO IN ERBA SINTETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	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	GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ""F.CHITTOLINA"" A.S.D. VADO F.C. - LIQUIDAZIONE II° RATEO - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002304111)
15/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO - SEGNO	200,00	0,00	200,00	""IN ATTESA DEL NATALE"" - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' MUSICALI PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO DI SEGNO - COLLABORAZIONE ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. BUDO-KAI KARATE	1.805,34	0,00	1.805,34	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - II° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEL SEGNO DELLO YOGA	2.102,77	0,00	2.102,77	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - II° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. MOTOCLUB SEGNO	3.181,82	0,00	3.181,82	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - II° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	3.845,85	0,00	3.845,85	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - II° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA VADESE - C.S.C.R.S.	5.429,85	0,00	5.429,85	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - II° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002304860)
15/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLAVOLO SABAZIA	15.072,14	0,00	15.072,14	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - II° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002304998)
15/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	16.503,96	0,00	16.503,96	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - II° TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002305229)
15/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADO F.C. 1913 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	21.228,27	0,00	21.228,27	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - II° TRANCHE -

	Sociali Private					LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002305124)
16/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DIMALLARE	79,73	79,73	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 158 DEL 1/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2803 DEL 30/11/2021) (vedi reversale n. 6538)
16/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021
16/12/2021	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 BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13/A AL C.S.C.R.S. ""LA VADESE"" - LIQUIDAZIONE II° RATEO SEMESTRALE
16/12/2021	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA - MESE DI NOVEMBRE 2021
16/12/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE - MESE DI NOVEMBRE 2021
16/12/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	670,23	60,93	609,30	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO - MESE DI NOVEMBRE 2021
16/12/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.306,25	391,48	3.914,77	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORI - MESE DI OTTOBRE 2021
16/12/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	22.771,67	875,83	21.895,84	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DITTA MARKAS SRL RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002345037)
16/12/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIANALISI MED S.R.L.	512,07	0,00	512,07	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
16/12/2021	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.	197,52	35,62	161,90	MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	292,89	52,82	240,07	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""VADO IN ROSA"" - FORNITURA DI MATERIALE TECNICO - LIQUIDAZIONE
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e					FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021 - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

16/12/2021	partecipazione a manifestazioni e convegni	CONSORZIO LA PIAZZA	7.320,00	1.320,00	6.000,00	""NELL'ATTESA DEL NATALE"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002345815)
16/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	257,42	46,42	211,00	ACQUISTO N.5 RINNOVI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	2.440,00	440,00	2.000,00	NOLEGGIO TEMPORANEO DI IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	976,00	176,00	800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA: ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "" VADO IN ROSA "" SORVEGLIANZA DEI MEZZI CON ATTREZZATURE DIAGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/12/2021	U.1.03.02.02.005- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	319,15	57,55	261,60	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2021 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/12/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	4,82	4,82	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ:143 - ANNO 2021 (mese di dicembre) (vedi reversale n. 6580)
16/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO COMUNALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.1.03.02.05.999- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	345,90	0,00	345,90	PAGAMENTO INTEGRAZIONE CANONE DEMANIALE PER AMPLIAMENTO AREA DI CANTIERE ALL'INTERNO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE 29L10
17/12/2021	U.1.03.02.05.005- Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	2.961,50	269,23	2.692,27	IRETI S.P.A. FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2020/2021 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	955,88	955,88	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - FORNITURA N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (prima decade dicembre) (vedi reversale n. 6617)
17/12/2021	U.1.03.02.09.008- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	7.500,00	0,00	7.500,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (VAB) DI VADO LIGURE - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002359721)
17/12/2021	U.1.03.01.01.002- Pubblicazioni	MAGGIOLIS.P.A.	54,00	0,00	54,00	ACQUISTO VOLUME "" I MINORI NEI SERVIZI DEMOGRAFICI "" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.1.03.01.02.006- Materiale informatico	GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI	1.449,97	261,47	1.188,50	FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.2.02.01.07.999-	C2 GROUP S.R.L.	1.335,90	240,90	1.095,00	ACQUISTO DI N.15 UPS BX750MI 4 SPINE ISC320 C 13 410

	Hardware n.a.c.					WATT750VA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZIS.C.R.L.	1.974,34	356,03	1.618,31	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZIS.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZIS.C.R.L.	789,46	142,36	647,10	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZIS.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA PLURISERVIZIS.C.R.L.	591,98	106,75	485,23	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	383,01	69,07	313,94	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA 01/08/2021 -
17/12/2021	U.1.04.02.01.999- Altri sussidi e assegni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	3.800,00	180,95	3.619,05	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI OTTOBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002364942)
17/12/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	5.116,28	243,63	4.872,65	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI OTTOBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002364942)
17/12/2021	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	30.307,49	1.457,12	28.850,37	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI OTTOBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002364942)
17/12/2021	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	1.345,37	64,06	1.281,31	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI OTTOBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002364942)
	U.1.03.02.99.999-	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-				SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO

17/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	SOC. COOP. SOCIALE	5.865,45	279,31	5.586,14	AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI OTTOBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002364942)
17/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE - SOC. COOP. SOCIALE	22.104,30	1.052,59	21.051,71	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI OTTOBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002364942)
17/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE - SOC. COOP. SOCIALE	4.110,51	195,74	3.914,77	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI OTTOBRE 2021 - (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002364942)
20/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	25.213,42	4.546,68	20.666,74	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI A SFALCIO DI BORDI STRADALI E PROFILATURA CUNETTE - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100002385893)
20/12/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AIDEM S.R.L.	258,57	0,00	258,57	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DEL BONO CRISTIANA E MORELLI VALERIA A WEBINAR DEL 28/10
20/12/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1.422,79	256,57	1.166,22	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI - PROROGA MESE DI LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	FORNITURA DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2021	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.	753,56	135,89	617,67	FORNITURA DI TRENO DI GOMME INVERNALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE, EQUILIBRATURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONI DEI PNEUMATICI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE
20/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""	18.069,16	860,44	17.208,72	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ""LUDOTECA COMUNALE"" - MESE DI NOVEMBRE 2021 (VERIF. A.D.E.R. N.202100002387884)
20/12/2021	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCO BPM S.P.A.	122,75	0,00	122,75	FIDEIUSIONE BANCARIA CON BANCA POPOLARE DI NOVARA - GRUPPO BANCO BPM A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE PER POSA CONDOTTA FOGNARIA - REGOLARIZZAZIONE

20/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE SFERRUZZIAMO	2.502,00	0,00	2.502,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""VADO IN ROSA"" - AFFIDAMENTO ALLA DIREZIONE ARTISTICA E GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/12/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	5,00	0,00	5,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. SPA UBICATA IN VADO LIGURE (VIA BERTOLA/VIA CAVIGLIA) REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE ARGINALE IN SPONDA DESTRA TORRENTE SEGNO - REGOLARIZZAZIONE
20/12/2021	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	REPETTI/MATTEO	2.391,90	500,00	1.891,90	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE IN DATA 15/11/2021 IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639/1910 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
20/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	REPETTI/MATTEO	780,10	0,00	780,10	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE IN DATA 15/11/2021 IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639/1910 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE
20/12/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbriati ad uso strumentale	CHIARLONE/ONDINA	1.300,00	0,00	1.300,00	Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per redazione perizia geologica. liquidaz.
20/12/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	44.179,09	0,00	44.179,09	LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) RELATIVO ALL'ANNO 2021 IVA SU SERVIZI COMMERCIALI DEL MESE DI DICEMBRE 2021
21/12/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	265,28	0,00	265,28	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SIGNORASTRIE SCHINCA A WEBINAR DEL 23/11/2021
21/12/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	256,72	0,00	256,72	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SIGNORASTRIE SCHINCA A WEBINAR DEL 23/11/2021
21/12/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	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 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
21/12/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	4.130,67	744,87	3.385,80	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N. 20210002411508)
21/12/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""B""	8.261,36	1.489,76	6.771,60	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.

						202100002411508)
21/12/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	840,00	76,36	763,64	SERVIZIO LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO BOSSARINO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MUGLIARISIS.R.L.	5.409,48	975,48	4.434,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CONTROSOFFITTO DELL'ATRIO DEL SOTTOPASSO A SERVIZIO DELLA VIA AURELIA IN LOC. ALBARELLA/MURATE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. SNC	61,00	11,00	50,00	ACQUISTO DI N. 1 TARGA COMMEMORATIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA	124,00	11,27	112,73	FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	2.728,64	492,05	2.236,59	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZI DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DISPOSTI DALLA POLIZIA MUNICIPALE
21/12/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	18.000,00	0,00	18.000,00	SERVIZIO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIFICA A.D.E.R. N. 202100002417650)
21/12/2021	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI NOVEMBRE 2021
21/12/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	900,60	0,00	900,60	CODICE PRATICA: SVC0900197- CODICE IUV: 0010 0100 0003 8305 03 - SV-2021 - COMUNE DI VADO LIGURE
21/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA VADESE - C.S.C.R.S.	830,00	0,00	830,00	CONTRIBUTO AL C.S.C.R.S. ""LA VADESE"" PER REALIZZAZIONE DELLA 37ª EDIZIONE DEL ""TROFEO DON PELUFFO"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	858,60	0,00	858,60	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.526,25	310,77	6.215,48	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESIC/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" - MESE DI NOVEMBRE 2021 (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002422181)
21/12/2021	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 NOVEMBRE 2021
21/12/2021	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 NOVEMBRE 2021
	U.2.02.01.07.999 -	ELETTRONICA GALLI - DI GALLI				FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LE SCUOLE

21/12/2021	Hardware n.a.c.	&C SAS	4.623,30	833,71	3.789,59	DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	136,12	24,55	111,57	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.000,00	180,33	819,67	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	242,24	43,68	198,56	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.000,00	180,33	819,67	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI MONDOVI'	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VADO LIGURE - PROT. N.493/2021 - SPESE DI NOTIFICA
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENOVA	5,88	0,00	5,88	PROT. N. 266803 ""SOTTOSERVIZIO N. 170""
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA 2021
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BERGEGGI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI N. REG. 09/21
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENOVA	5,88	0,00	5,88	PROT. N. 243502 ""SOTTOSERVIZIO N. 170""
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.2021/2625 - PROT. N. 43763/2021
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROMA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REP. 2021/12715
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO	6,00	0,00	6,00	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CELLE LIGURE	9,48	0,00	9,48	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - PROT. N. 15654/2021
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBENGA	10,18	0,00	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	11,76	0,00	11,76	RINOT 179 - 1SEM2021
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TORINO	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - DISTINTA 2021/0004611
21/12/2021	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi	CITTA' DI MONDOVI'	11,83	0,00	11,83	COMUNE DI VADO LIGURE - PROT. N. 27813/2021 - SPESE DI

	amministrativi					NOTIFICA
21/12/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI QUILIANO	29,40	0,00	29,40	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020
21/12/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAVONA	84,42	0,00	84,42	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE
21/12/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	400,00	0,00	400,00	PRATICA NUOVA - ATT. 67.4/C - VALUTAZIONE PROGETTO ""REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO -
21/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	20,25	3,25	17,00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER LE PROCEDURE COMUNALIDI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI CUI ALLA L.R. N. 32/2012 E S. M. E I. - liquidaz
21/12/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANGUINETI/GIOVANNI	60,74	9,76	50,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER LE PROCEDURE COMUNALIDI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI CUI ALLA L.R. N. 32/2012 E S. M. E I. - liquidaz
22/12/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MEDIACONSULT S.R.L.	400,00	0,00	400,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAVAZZA MANUELA A WEBINAR DEL 17 E 19 NOVEMBRE 2021
22/12/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLIS.P.A.	190,00	0,00	190,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO WEBINAR DELLA DIPENDENTE DOTT. SARA MAGLIO NEI GG. 8/11 E 14/12/2021
22/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	5.348,08	0,00	5.348,08	SERVIZIO UNI-SABAZIA PER ANNO ACCADEMICO 2021/22 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INCARICATA DEL CONTRIBUTO GESTIONALE (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002434293)
22/12/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	262,00	0,00	262,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT. VALERIA MORELLI A CORSO-WEBINAR DEL 1/12/2021
22/12/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	962,00	0,00	962,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE 16 ORE PER DIRIGENTI EX D. LGS. N.81/2008
22/12/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SPIGA/GIORGIO	6.344,00	1.040,00	5.304,00	PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI A VALERE SUL CONTO TERMICO - relativo INCARICO PROFESSIONALE. (ver ader 202100002443022)
23/12/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	CASEIECO-SYSTEMS S.R.L.	64.172,00	11.572,00	52.600,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI GIOCO - APPROVAZIONE I° S.A.L. E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (VERIFICA A.D.E.R. N.202100002448244)

23/12/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C.	10.492,00	1.892,00	8.600,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILE RISERVATO AD AUTORIMESSA A SERVIZIO DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202100002450112)
23/12/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENPA-SEZIONE PROV. LE DI SAVONA	1.018,08	0,00	1.018,08	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SOCCORSO DI GATTILIBERI FERITI, MALATIE TRAUMATIZZATI SU TERRITORIO VADESE - PERIODO III° TRIMESTRE 2021
23/12/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	305,00	55,00	250,00	CANONE ANNUALE GESTIONE INVIO/RICEZIONE SMS DELLA PROTEZIONE CIVILE E CONSERVAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/12/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	2.165,76	0,00	2.165,76	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - COMUNE DI SAVONA
23/12/2021	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	550,00	63,04	486,96	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ZUNINO DANIELA A XL CONVEGNO NAZIONALE DAL 29/11 AL 03/12/2021
23/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALILYRA	4.333,33	0,00	4.333,33	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA PER GLI ANNI 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - LIQUIDAZIONE I° RATEO
23/12/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	10.608,87	964,44	9.644,43	RICONOSCIMENTO DEI COSTI INCOMPRESIBILI DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS NEL PERIODO DI SOSPENSIONE CONTRATTUALE EX ART. 107 D.LGS N.50/2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. A.D.E.R. N.202100002455075)
23/12/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10.594,48	1.665,20	8.929,28	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN VIA SAN MAURIZIO IN FRAZIONE SEGNO. -incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la D.L. (Ver. Ader 202100002455923)
27/12/2021	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 A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 72 DEL 02/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2816 DEL 01/12/2021) (VEDI REVERSALE N. 6682)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ALBENGA	172,02	172,02	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 121 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (vedi reversale n. 6699)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	7,34	7,34	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 76 DEL 03/06/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1212 DEL 27/05/2021) (VEDI REVERSALE N. 6703)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	7,61	7,61	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 140 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6704)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI MURIALDO	7,47	7,47	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 94 DEL 12/08/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1867 DEL 12/08/2021) (VEDI REVERSALE N. 6705)

28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DIGARLEND A	11,00	11,00	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 78 DEL 10/06/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1330 DEL 10/06/2021) (VEDI REVERSALE N. 6710)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DIGARLEND A	12,05	12,05	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA N. 78 DEL 10/06/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 1330 DEL 10/06/2021) (VEDI REVERSALE N. 6711)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DIGARLEND A	13,83	13,83	0,00	IVA SPLIT SU FATTURA 104 DEL 02/09/202 (RIF. DET. AMBIENTE 1945 DEL 24/08/2021)(VEDI REVERSALE N. 6712)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ARNASCO	18,04	18,04	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 165 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2833 DEL 02/12/2021) (VEDI REVERSALE N. 6714)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PONTINVREA	32,13	32,13	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 157 DEL 1/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2802 DEL 30/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6720)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ONZO	1,53	1,53	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 150 DEL 23/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2705 DEL 23/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6721)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ONZO	4,64	4,64	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 150 DEL 23/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2705 DEL 23/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6722)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ERLI	1,83	1,83	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 151 DEL 23/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2707 DEL 23/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6723)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ERLI	7,22	7,22	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 151 DEL 23/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2707 DEL 23/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6724)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELBIANCO	3,69	3,69	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 161 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2829 DEL 02/12/2021) (VEDI REVERSALE N. 6727)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASTELBIANCO	9,44	9,44	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 161 DEL 03/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2829 DEL 02/12/2021) (VEDI REVERSALE N. 6728)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CARCARE	74,27	74,27	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE FATTURA N. 129 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6732)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI RIALTO	7,05	7,05	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 155 DEL 23/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2708 DEL 23/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6733)
28/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PIETRA LIGURE	413,80	413,80	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 142 DEL 11/11/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2566 DEL 10/11/2021) (VEDI REVERSALE N. 6734)
29/12/2021	U.1.03.02.03.999- Altri aggi di	AGENZIA DELLE ENTRATE -	1.488,18	1.488,18	0,00	COMPENSO/AGGIO A COMPENSAZIONE SU RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – FORNITURA

	riscossione n.a.c.	RISCOSSIONE				N. 02009 - RIEPILOGO N. 2020/002259 (VEDI REVERSALE N. 6823)
30/12/2021	U.1.10.99.99.999- Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI PALLARE	21,79	21,79	0,00	IVA SPLIT A COMPENSAZIONE SU FATTURA N. 167 DEL 06/12/2021 (RIF. DET. AMBIENTE N. 2835 DEL 02/12/2021) (VEDI REVERSALE N. 6849)
30/12/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	520,51	520,51	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU VERSAMENTI F24 COD.CAT. L528 - ICI-IMU SEZ:143 - ANNO 2021 (mese di dicembre) (vedi reversale n. 6910)
31/12/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0,54	0,54	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/12/2021	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 NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/12/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	2,07	2,07	0,00	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/12/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,46	0,00	2,46	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/12/2021	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 NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/12/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	9,43	0,00	9,43	CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
31/12/2021	U.1.07.05.04.004- Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.357,29	0,00	2.357,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.07.05.04.004- Interessi passivi a					

31/12/2021	Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITIE PRESTITI	2.033,00	0,00	2.033,00	CASSA DEPOSITIE PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITIE PRESTITI	2.061,40	0,00	2.061,40	CASSA DEPOSITIE PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIULIANO/MONICA	424,88	0,00	424,88	MISSIONE DEL SINDACO A PARMA PER LA XXXVIII ASSEMBLEA ANNUALE DI ANCI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA REG. PROV. 4973
31/12/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	6,15	0,00	6,15	LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE IV TRIMESTRE 2021 - REGOLARIZZAZIONE RID BANCARI REG. PROV. 4973 E 5245