

Pagamenti relativi al primo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/01/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	MAGLIOTTO/ALESSANDRA	364,78	57,50	307,28	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. A. MAGLIOTTO PER PRESTAZIONE DI INCARICO STRAGIUDIZIALE PRECONTENZIOSO RELATIVA A DIPENDENTE GILA
16/01/2020	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.232,98	0,00	73.232,98	"SALE AND LEASE BACK" - CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELL'ISTITUTO BNP PARIBAS - LIQUIDAZIONE DI SPESA II SEMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GIULIANO/MONICA	318,00	0,00	318,00	Spese di missione per incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 28 e 29 gennaio 2020. acconto 75%
16/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	GILARDI/FABIO	258,00	0,00	258,00	Spese di missione per incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 28 e 29 gennaio 2020. acconto 75%
16/01/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI/ENNIO	288,00	0,00	288,00	Spese di missione per incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 28 e 29 gennaio 2020. acconto 75%
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	27,44	4,95	22,49	FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	13.000,00	0,00	13.000,00	CONDUZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI ""LYRA"" - A.S. 2018/2019 E 2019/2020
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV.
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE - PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REG. PROVV.
16/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.481,55	308,65	6.172,90	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' EDUCATIVA PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 (VERIF. EQUIT. N.202000000114091)
	U.1.03.02.15.005 -					SMALTIMENTO RIFIUTI

16/01/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.807,93	164,36	1.643,57	SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA PARTE DI ECOSAVONA S.R.L. - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI NOVEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA STRADE - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2019 (CASO ESCL. VERIFICA EQUITALIA CIRC. MEF)
16/01/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA STRADE - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. MESE DI DICEMBRE 2019 (CASO ESCL. VERIFICA EQUITALIA CIRC. MEF)
16/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	LAVORATORI E FISCO S.R.L.	100,00	18,03	81,97	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORATORI E FISCO S.R.L. PER REDAZIONE MOD. 350/P IN CAPO A DOTT. FULVIO GHIRARDO
16/01/2020	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DURING S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	5.018,65	17,86	5.000,79	LIQUIDAZIONE FATTURE DURING S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PERIODO 14/10/2019-30/11/2019
16/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.611,79	0,00	2.611,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA1_20 EMessa DA ING. RUPIL G. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA DICEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	64,10	0,00	64,10	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA - ACQUISTO FARMACI - RIMBORSO DI SPESA
16/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	28.132,50	2.557,50	25.575,00	SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202000000118257)
16/01/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.743,64	431,24	4.312,40	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' S.A.T. PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE DI NOVEMBRE 2019 -
	U.1.03.02.16.001 -	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - SEZIONE				MISE - Capo XVIII CAP. 2569/03 PREST. CONTO TERZI ISP. LIGURIA CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DEL

16/01/2020	Publicazione bandi di gara	DI VITERBO (ISTRUTTORIE)	83,97	0,00	83,97	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE (SSV) S
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO

	sussidi assistenziali					LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

17/01/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
						ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/12/2019 ALLA DATA 31/12/2019: ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO. MESE A
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO. EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2019

17/01/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.433,93	130,35	1.303,58	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ECOSAVONA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACCIO - PRIMA TRANCHE - ECOTASSA
17/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	4.234,52	763,60	3.470,92	EVENTO ALLUVIONALE 22/24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA RII TOMBINATI IN VIA NA TORRE E RIMOZIONE PIANTE CADUTE IN ALVEO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/01/2020	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	3B TRUCKS S.R.L.	22.570,00	4.070,00	18.500,00	ACQUISTO GRU IDRAULICA DA MONTARE SU MEZZO OPERATIVO DI PROP. COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202000000146146)
17/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	463,72	83,62	380,10	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.-ELETTROFORNITURE	1.355,25	244,39	1.110,86	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	PORTALE APPALTI & CONTRATTI - CANONE SEMESTRALE DAL 01/07/2019 - 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	856,44	154,44	702,00	RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, HOSTING AREA FTP DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO
17/01/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC	1.464,00	264,00	1.200,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO L' AREA DI VIA FERRARIS E INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO LO STADIO COMUNALE F. CHITTOLINA - LIQUIDAZIONE SALDO
17/01/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	51.867,18	4.715,20	47.151,98	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. (VERIF. EQUIT. N. 202000000150708)
17/01/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	15.000,00	1.363,64	13.636,36	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - APPROVAZIONE E

						LIQUIDAZIONE I° S.A.L. (VERIF. EQUIT. N. 202000000150708)
17/01/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	382,60	34,78	347,82	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. (VERIF. EQUIT. N. 202000000150708)
17/01/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	36.320,89	3.301,90	33.018,99	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° S.A.L. (VERIF. EQUIT. N. 202000000150708)
17/01/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	8.166,03	1.472,56	6.693,47	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI - (VERIF. EQUIT. N. 202000000151274)
17/01/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	22.273,19	4.016,48	18.256,71	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI - (VERIF. EQUIT. N. 202000000151274)
17/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.432,57	0,00	2.432,57	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.216,28	0,00	1.216,28	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.408,49	253,99	1.154,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER PROTOCOLLO, FIRMA DIGITALE E RINNOVO 25 CASELLE PEC - II SEMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	220,00	1.000,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO - II RATA SEMESTRALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	5.784,40	1.043,09	4.741,31	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TERRITORIO COMUNALE

						(VERIF. EQUIT. N. 202000000179060)
20/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	1.645,07	296,65	1.348,42	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TERRITORIO COMUNALE (VERIF. EQUIT. N. 202000000179060)
20/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	305,00	55,00	250,00	SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI SMS DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/01/2020	U.2.02.01.07.001 - Server	STS S.R.L.	190,32	34,32	156,00	ACQUISTO NUOVO DISCO DA SOSTITUIRE SUL NAS LENOVO IX4-300d ED INTERVENTO DI MANODOPERA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STS S.R.L.	61,00	11,00	50,00	ACQUISTO NUOVO DISCO DA SOSTITUIRE SUL NAS LENOVO IX4-300d ED INTERVENTO DI MANODOPERA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	244,00	44,00	200,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE APPARATO NAS ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C.	453,84	81,84	372,00	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO - II TRANCHE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GAMINARA/LUCA	2.327,60	0,00	2.327,60	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLE ASSOCIAZIONI, DELL'OFFICINA COMUNALE E DEGLI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI NELLO STABILE DI VIA ALLA COSTA. - incarico professionale per la stesura prog
21/01/2020	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	GAMINARA/LUCA	4,00	0,00	4,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLE ASSOCIAZIONI, DELL'OFFICINA COMUNALE E DEGLI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI SITUATI NELLO STABILE DI VIA ALLA COSTA - incarico professionale stesura prog
21/01/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERRINO/PAOLO	987,76	0,00	987,76	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO
21/01/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERRINO/PAOLO	2.213,88	0,00	2.213,88	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO
						Incarico professionale per la

21/01/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SIRI/MICHELA	1.020,00	0,00	1.020,00	redazione del progetto esecutivo, direzione dell'esecuzione del contratto, certificato di regolare esecuzione relativi ad interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle
21/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ORSI/WALTER	2.424,50	0,00	2.424,50	Incarico professionale per progettazione, direzione per esecuzione del contratto relativa ad Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale (anno 2018) e per l'aggiornamento ed implementazione censimento
21/01/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	43,22	7,79	35,43	CONVENZIONE CON L'A.C.I. DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL P.R.A. - VISURE PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	2.501,00	451,00	2.050,00	SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE, TRIBUTI ED ADEMPIMENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2019 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	3.660,00	660,00	3.000,00	AGGIORNAMENTO CONTABILE INVENTARIO COMUNALE AL 31 DICEMBRE 2018 - II TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	964,46	173,92	790,54	GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - COMPETENZE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	170,80	30,80	140,00	ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - II TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/01/2020	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.	195,20	35,20	160,00	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/01/2020	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.	448,03	80,79	367,24	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
	U.1.03.02.09.004 -					VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI DEL COMUNE DI VADO LIGURE

21/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTIFICAZIONI S.R.L.	658,80	118,80	540,00	PRESSO VILLA GROPPALLO, SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO, PALAZZO COMUNALE E CIMITERI IN LOC. BOSSARINO E SEGNO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
21/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	434,25	78,31	355,94	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA OCCORRENTE
21/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEOTECNA S.R.L.	61.134,20	11.024,20	50.110,00	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT.N.202000000201088)
21/01/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	17.961,10	3.238,89	14.722,21	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO ATTREZZATURE - LIQUIDAZIONE SALDO (VERIF. EQUIT. N. 202000000201393)
21/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	14.856,90	2.679,11	12.177,79	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO ATTREZZATURE - LIQUIDAZIONE SALDO (VERIF. EQUIT. N. 202000000201393)
21/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	688,00	0,00	688,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - SPETTACOLO DI MUSICA DAL VIVO "CONCERTO SINGERS AND FRIENDS" A CURA DELL'ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
21/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	644,40	1.991,08	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020
21/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	230,01	362,97	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI
21/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	592,98	164,79	428,19	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020
21/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	282,18	903,79	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020
21/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	255,58	403,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020

21/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	62,59	200,96	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2020
22/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ZANELLI/ SARA	478,50	0,00	478,50	Partecipazione della dipendente dott.ssa Zanelli Sara alla 3° edizione evento "Inviting In" "Little Panda Journalists" Visit the World "One Belt and One Road" Large-scale Public Welfare Journalisms Relay - LIQUID
22/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	47,58	8,58	39,00	RINNOVO DI N. 1 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA
22/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	15.964,05	614,00	15.350,05	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019 - (VERIFICA EQUITALIA N.202000000230824)
22/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA	503,50	45,77	457,73	CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DE MAESTRI/GIORGIO	1.385,00	0,00	1.385,00	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL' AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 29, PARTICELLA 499, SU CUI INSISTE UN TRATTO DELLA STRADA CHE CONDUCE A VASCA DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE IN FRAZ
22/01/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	20,00	3,61	16,39	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.
22/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GUERINI ROCCO ROMANO S.R.L.	10.248,00	1.848,00	8.400,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22/24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA RIO CAPPELLA RIO S. NICOLO' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUITALIA N.202000000232704)
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI VITERBO (PONTE RADIO)	1.683,34	0,00	1.683,34	Pagamento contributo anno 2020 per concessione al Comune di Vado Ligure del diritto individuale d'uso di frequenze per apparati e ponte radio - LIQUIDAZIONE DI SPESA (PRATICA 43052/RMP CONTRIBUTO ANNO 2020)
23/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	735,34	0,00	735,34	TELECOM SP.A. CDA - I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	161,78	161,78	0,00	TELECOM S.P.A. CDA - I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.05.002 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E				SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA

27/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GUERINI ROCCO ROMANO S.R.L.	8.296,00	1.496,00	6.800,00	22-24 NOVEMBRE 2019 - APPROVAZIONE II STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE (VERIF. EQUIT. N. 202000000283500)
27/01/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIA	1.563,44	0,00	1.563,44	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		3.000,00	0,00	3.000,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. S.P.A.	57.195,36	5.199,58	51.995,78	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. (VERIF. EQUIT. N.202000000286951)
27/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	28.663,67	1.401,50	27.262,17	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI NOVEMBRE 2019 (VERIF. EQUIT. N.202000000287249)
27/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	32.269,56	1.539,81	30.729,75	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI AMBITO SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI NOVEMBRE 2019 (VERIF. EQUIT. N.202000000287249)
27/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	195,20	35,20	160,00	STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2020-21 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/01/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LIGURIA SERVICE S.R.L.	2.403,40	433,40	1.970,00	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE PER LO STADIO "F. CHITTOLINA" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TECNO GEST SRL	4.928,80	888,80	4.040,00	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/01/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	93.000,00	0,00	93.000,00	Accordo di programma trasporto pubblico locale. Contribuzione anno 2020. Impegno di spesa e liquidazione della prima rata semestrale
27/01/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00	Accordo di programma trasporto pubblico locale. Contribuzione anno 2020. Impegno di spesa e liquidazione della prima rata semestrale
	U.1.03.02.18.999 -					ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE

27/01/2020	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	SOCIALI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE - MESE DI DICEMBRE 2019
27/01/2020	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ELETTROEUROPA SRL	183,00	33,00	150,00	SOSTITUZIONE LAMPADE NELLA GUARDIOLA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
27/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	85,00	15,33	69,67	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.4.2019 al 31.12.2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202000000288497)
27/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	3.800,00	685,24	3.114,76	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.4.2019 al 31.12.2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202000000288497)
27/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	2.000,00	360,66	1.639,34	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.4.2019 al 31.12.2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202000000288497)
27/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	776,20	139,97	636,23	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.4.2019 al 31.12.2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202000000288497)
28/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COSTANTINI/DARIO	1.532,00	0,00	1.532,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - LIQUIDAZIONE
29/01/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	NOVARESE/ROBERTO	10.150,40	2.300,00	7.850,40	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO ATTR.- INCARICO PROF. D.L. E COORD VER. AG. RISCOSSIONE N. 202000000306092
29/01/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	NOVARESE/ROBERTO	4.440,80	0,00	4.440,80	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE E

						RINNOVAMENTO ATTREZZATURE - INCARICO PROF.LE DI D.L. VER. AG. RISCOSSIONE N. 202000000306092
29/01/2020	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	AUTOLIGURIA S.R.L.	21.742,00	3.920,69	17.821,31	ACQUISTO DI N. 1 FIAT DOBLO' WORK UP - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE (VERIFICA EQUITALIA N. 202000000306362)
29/01/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.N.E.D.-ASSOC.NAZ EX DEPORTATI	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' A.N.E.D. DI SAVONA PER L' ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO-STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
29/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO COPERTURE DI DE PASCALE & C. S.N.C.	3.416,00	616,00	2.800,00	RIPARAZIONE INFILTRAZIONI DAL TETTO PIANO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELL SPESA
29/01/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	24.372,32	4.395,01	19.977,31	CANONE RELATIVO A LOCAZIONE AREE DI PROPRIETA' RETE FF.SS. S.P.A. SITE PRESSO ATTUALE VIA MAESTRI DEL LAVORO EX LINEA FERROVIARIA SAVONA / PARCO DORIA LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2020 (CASO DI ESCL.VERIF. EQUITALIA
29/01/2020	U.2.03.05.02.001 - Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	DIOCESI SAVONA-NOLI	1.994,44	0,00	1.994,44	LEGGE REGIONALE 24/01/1985 N. 4 - VERSAMENTO ALIQUOTA ANNO 2019 PER DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
29/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	358,68	64,68	294,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019/2020 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	1.464,00	264,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO - LIQUIDAZIONE
29/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	9.790,00	890,00	8.900,00	MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE 2019 FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE DELLE SERATE DANZANTI ESIBIZIONE GRUPPO DISCO INFERNO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF.

						EQUIT. N.202000000307475)
29/01/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI VADO LIGURE PER OSPITALITA' CONCESSA PER CONCERTO CELEBRAZIONE FESTIVITA' DEL S. NATALE 2019 -
29/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	4.400,00	400,00	4.000,00	ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RIMOL S.R.L.	254,49	45,89	208,60	FORNITURA DI MATERIALE GRANULARE OLEOASSORBENTE DA UTILIZZARE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE DI SOSTANZE OLEOSE ED IDROCARBURI SU ASFALTO STRADALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	13,29	0,00	13,29	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV^ TRIMESTRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	60,57	0,00	60,57	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV^ TRIMESTRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV^ TRIMESTRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV^ TRIMESTRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV^ TRIMESTRE 2019
29/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV^ TRIMESTRE 2019
29/01/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	762,15	762,15	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI REVERSALE N.141)
30/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	3.000,00	0,00	3.000,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO - VADO ALLA B

30/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	350,00	0,00	350,00	FESTIVITA' NATALIZIE 2019 - ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA' LOCALE - COLLABORAZIONE CON LA S.M.S. DIRITTO E DOVERE DI SANT'ERmete - LUCI MAGICHE NEL BORGO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SP
30/01/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	10,34	10,34	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU P.A. INCASSATA - anno 2019 (VEDI REVERSALE N. 157 A COMPENSAZIONE)
30/01/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	3,46	3,46	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE (IVA)
30/01/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,45	0,45	0,00	SPESE CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE (IVA)
30/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA	1.501,44	0,00	1.501,44	Rinnovo dell'iscrizione anno 2019 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione del personale della Polizia Municipale - Liquidazione di spesa.
30/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	81,87	0,00	81,87	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOCCORSO GATTI LIBERI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI (IV TRIMESTRE 2019) COME PREVISTO DA CONVENZIONE L.R. 23/2000
30/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOCCORSO GATTI LIBERI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI (IV TRIMESTRE 2019) COME PREVISTO DA CONVENZIONE L.R. 23/2000
30/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA	958,13	0,00	958,13	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOCCORSO GATTI LIBERI FERITI, MALATI E TRAUMATIZZATI (IV TRIMESTRE 2019) COME PREVISTO DA CONVENZIONE L.R. 23/2000
30/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.316,29	50,63	1.265,66	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2019
30/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	109,97	0,00	109,97	SPESE PER L'INDENNITA' (Settore Difesa del Suolo) RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE QUILIANO DEL PONTE PEDONALE DENOMINATO "DEI SARACENI" IN

						COMPROPRIETA' AL 50% CON IL COMUNE DI SAVONA Anno 2019 LIQUID
30/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OMNIA MEDICA S.R.L.	500,00	0,00	500,00	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo II SEMESTRE 2019 - liquidazione della spesa
30/01/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IGEAS ENGINEERING S.R.L.	25.376,00	4.576,00	20.800,00	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL' ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE - LIQUIDAZIONE (VERIF. EQUIT. N. 202000000331608)
30/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	I.R.E. INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA S.P.A.	18.000,00	3.245,90	14.754,10	“Programma Interreg VA Italia- Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice “ADAPT: “Assistere l’adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani Spazio Frontaliero (verif. equit. n.202000000331710)
30/01/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	3.479,37	627,43	2.851,94	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà di ENEL SOLE s.r.l. - Liquidazione della Spesa
30/01/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ZUCCHI S.R.L.	5.514,40	994,40	4.520,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019/2020 – DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SAFETY E SECURITY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	491,34	88,60	402,74	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/01/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	2.704,54	487,71	2.216,83	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - MESE DI DICEMBRE 2019
30/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	61,58	11,10	50,48	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - MESE DI DICEMBRE 2019
30/01/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	351,90	63,46	288,44	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI LUGLIO/DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.675,12	0,00	1.675,12	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE POSTA EASY - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.16.002 -	POSTE ITALIANE S.P.A. -				SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE POSTA

30/01/2020	Spese postali	DIREZIONE OPERAZIONI	3.055,75	0,00	3.055,75	EASY - MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.585,90	285,98	1.299,92	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/02/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.828,36	620,76	6.207,60	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE DICEMBRE 2019 - (CASO DI ESCL. VERIFICA EQUITALIA CIRC. MEF N. 22 DEL 29/7/2008)
03/02/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	2.737,05	493,57	2.243,48	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROP. COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019
03/02/2020	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 PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA - MESE DI DICEMBRE 2019
03/02/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.708,72	81,37	1.627,35	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITATI C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI DICEMBRE 2019 -
03/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	256,20	46,20	210,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - 2019 - PULIZIA DELLA TENSOSTRUTTURA E DEL LOCALE ADIBITO A SERVIZI PER IL PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPE
03/02/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ELETTRONICA GALLI - DI GALLI & C SAS	207,40	37,40	170,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA DI UNA FOTOTRAPPOLA E RELATIVE BATTERIE PER ORDINARIA ATTIVITA' DI CONTROLLO -
03/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA	644,56	0,00	644,56	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" - CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO "CARTA BIMBI" - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
03/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	3.852,00	0,00	3.852,00	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO ""TRASPORTO SOCIALE CROCI"" LIQUIDAZIONE RENDICONTO CROCE BIANCA SPOTORNO - IV TRIMESTRE 2019

03/02/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.148,20	286,20	2.862,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/02/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZ.UF.TRIB. E.L	230,00	0,00	230,00	VERSAMENTO ANNO 2019 DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (A.N.U.T.E.L.) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/02/2020	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	4.629,92	834,90	3.795,02	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	385,52	69,52	316,00	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDINET S.R.L.	427,00	77,00	350,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO -
05/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.475,47	266,07	1.209,40	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
05/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENNIUM	1.342,00	0,00	1.342,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO - LIQUIDAZIONE
05/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO - LIQUIDAZIONE
05/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	ASSOCIAZIONE PICCOLA ACCADEMIA DELL'ARTE	1.098,00	198,00	900,00	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - CONCERTI DI MUSICA

	manifestazioni e convegni					CLASSICA A CURA DELLA PICCOLA ACCADEMIA DELL'ARTE DI ALBISSOLA MARINA – LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TPL LINEA S.R.L.	1.200,00	109,09	1.090,91	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA – MANIFESTAZIONE “PRESEPE VIVENTE” NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2019 – SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RAVIOLA/CARLO	1.220,00	220,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO - LIQUIDAZIONE
05/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	821,34	39,11	782,23	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO CITTA' ” DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPAZIO GIOVANI MAGAZZINO” - LIQUIDAZIONE
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		161,13	0,00	161,13	EROGAZIONE PER L' ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		152,91	0,00	152,91	EROGAZIONE PER L' ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		63,60	0,00	63,60	EROGAZIONE PER L' ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		118,00	0,00	118,00	EROGAZIONE PER L' ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		122,04	0,00	122,04	EROGAZIONE PER L' ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		201,11	0,00	201,11	EROGAZIONE PER L' ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE

						DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		127,23	0,00	127,23	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. IMPEGNO DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		91,20	0,00	91,20	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		152,91	0,00	152,91	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		186,55	0,00	186,55	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		230,97	0,00	230,97	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		114,65	0,00	114,65	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		122,66	0,00	122,66	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		116,82	0,00	116,82	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		219,12	0,00	219,12	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		198,91	0,00	198,91	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		70,89	0,00	70,89	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 -		107,38	0,00	107,38	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA

06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		115,05	0,00	115,05	2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		427,83	0,00	427,83	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		249,47	0,00	249,47	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		88,80	0,00	88,80	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		79,14	0,00	79,14	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		86,04	0,00	86,04	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		158,90	0,00	158,90	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		146,26	0,00	146,26	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		403,14	0,00	403,14	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		129,97	0,00	129,97	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		164,69	0,00	164,69	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		338,52	0,00	338,52	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE

						DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		214,29	0,00	214,29	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		149,84	0,00	149,84	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		93,73	0,00	93,73	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		58,35	0,00	58,35	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		155,94	0,00	155,94	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		152,91	0,00	152,91	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio		119,23	0,00	119,23	EROGAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE BORSE DI STUDIO EX ART. 12, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 15/2006. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
06/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	661,17	119,23	541,94	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.934,97	348,93	1.586,04	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.632,55	835,38	3.797,17	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.839,74	872,74	3.967,00	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.006 -	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.117,00	201,43	915,57	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA

	Gas					REGIONALE - CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,59	0,65	2,94	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE - CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	80,72	11,05	69,67	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE - CONSUMI GAS MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.748,99	671,46	3.077,53	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,13	1,65	7,48	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.094,47	197,38	897,09	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	908,72	84,83	823,89	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	694,87	63,17	631,70	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	504,04	90,88	413,16	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	580,23	104,63	475,60	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	644,74	116,26	528,48	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	20,20	3,64	16,56	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	194,99	35,16	159,83	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	268,74	48,46	220,28	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/02/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	406,47	73,30	333,17	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - RICARICABILE BUSINESS TIM PROPOSTA ESCLUSIVA PER MEPA PA7 - I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/02/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	24.143,82	4.353,80	19.790,02	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2019
10/02/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRERO/CESARE	1.991,04	320,00	1.671,04	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE ALL'INCROCIO DELLA VIA PELUFFO CON VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO - OPERE COMPLEMENTARI. Incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. Liquid
10/02/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.611,79	0,00	2.611,79	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 2_20 ING. RUPIL PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA

						- GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	267,00	0,00	267,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTI 2	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO

	sussidi assistenziali					GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	202,88	0,00	202,88	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.04.02.05.999 -	ARTE AZ. REG. TERRIT.				ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO

10/02/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PER L'EDILIZ.SAVONA	260,88	0,00	260,88	COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONDominio VIA BERTOLOTTO 2	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI

10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI VENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE CENTRALE IMPERIA	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' DI AMBITO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI VENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – BORSE LAVORO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020 MESI
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO

	sussidi assistenziali					- LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

10/02/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
						ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENT DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
11/02/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MASELLI/MASSIMILIANO	7.488,00	0,00	7.488,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL' ASCENSORE - SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. incarico prof.le progettazione esecutiva d.l. VER. AG. RISCOSSIONE N. 202000000425203
11/02/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRARIS/ANDREA	19.488,77	3.072,00	16.416,77	RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". INCARICO PROF.LE PER LA STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L., MISURA E CONTABILITA' VER. AG. RISC.202000000425301
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.526,21	310,77	6.215,44	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER COLLOCAMENTO MINORI VADESI "" COMUNITA' ALLOGGIO LA CORDATA - MESE DI DICEMBRE 2019 (VERIF. EQUIT. N.202000000429727)
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	15.172,88	771,39	14.401,49	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2019 (VERIF. EQUIT. N.202000000431036)
11/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR	39.284,00	7.084,00	32.200,00	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N.202000000432178)
	U.1.03.02.02.005 -					MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE 2019 ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE,

11/02/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PIROTECNICA VALFONTANABUONA DI LEVERONE GIAMPIETRO	8.143,50	1.468,50	6.675,00	ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO PIROTECNICO PER 31 DICEMBRE 2019 – LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. EQUIT. N.20200000432631)
11/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	15.999,86	2.885,22	13.114,64	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO – OPERE COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO (VERIF. EQUIT. N.202000000433480)
11/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	9.150,00	1.650,00	7.500,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22/24 NOVEMBRE 2019 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - (VERIF. EQUIT. N. 202000000436062)
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
11/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO GENNAIO FEBBRAIO 2020
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
11/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020
11/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GENNAIO 2020 MESI
						“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” -

11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GENNAIO 2020
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GENNAIO 2020
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE CENTRALE IMPERIA	310,00	0,00	310,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI GENNAIO 2020
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020
11/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO GENNAIO FEBBRAIO M
11/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI

	sussidi assistenziali					SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020
11/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020
11/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020
11/02/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		4.230,96	680,00	3.550,96	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". incarico prof.le per le indagini geologiche, geofisiche in sito e assistenza lavori geologica
12/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	2,24	0,40	1,84	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/02/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	16.644,07	3.001,39	13.642,68	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 (VERIF. EQUIT. N. 202000000442763)
12/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	3.395,02	612,22	2.782,80	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI URGENTI DI POTATURA E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI NELLE ALBERATURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/02/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	ASD TENNIS & SQUASH VADO	15.850,00	0,00	15.850,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE - (CASO DI ESCLUSIONE VERIF. EQUIT.)
12/02/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	ASD TENNIS & SQUASH VADO	14.798,88	0,00	14.798,88	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE - (CASO DI ESCLUSIONE VERIF. EQUIT.)
	U.1.03.02.09.008 -					RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

12/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	7.381,21	1.331,04	6.050,17	IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT.)
12/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	22,94	4,14	18,80	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
12/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	254,74	45,94	208,80	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
12/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	137,18	24,73	112,45	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
12/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	35,08	6,33	28,75	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
12/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	268,40	0,00	268,40	MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE PER MANIFESTI E LOCANDINE - SALDO
12/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROVINCIA DI SAVONA	25,00	0,00	25,00	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS -PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA
12/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	13.207,22	2.381,63	10.825,59	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER AZIONI A PRESIDIO ALLERTA METEO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. EQUIT. N. 202000000447464)
12/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PARROCCHIA SAN ERMETE	882,80	0,00	882,80	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL' EX ASILO INFANTILE "DON PELUFFO" SITO IN VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE
12/02/2020	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.	175,92	31,72	144,20	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI MARCA LANCIA E FIAT DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
	U.1.03.02.09.008 -					SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER INTERVENTI DI

14/02/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	4.440,80	800,80	3.640,00	PER DIREZIONE LAVORI RELATIVO AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO TERMINALE TORRENTE SEGNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	19.800,00	0,00	19.800,00	SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. (CASO DI ESCL. VERIF. EQUITALIA)
14/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	20.000,00	0,00	20.000,00	SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. (CASO DI ESCL. VERIF. EQUITALIA)
14/02/2020	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.	400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO 16/29 DICEMBRE 2019
17/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/CESARE	1.224,40	200,00	1.024,40	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. INCARICO PROF.LE PER INDAGINI GEOLOGICHE
17/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/CESARE	20,00	0,00	20,00	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. INCARICO PROF.LE PER INDAGINI GEOLOGICHE
17/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	53.093,50	2.563,13	50.530,37	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO SOCIALE N. 126 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019 (VERIF. ADER N. 202000000495918)
17/02/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	17.380,61	827,65	16.552,96	ATTIVITA' DI AMBITO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO SOCIALE N. 26 LIQUIDAZIONE FATTURE - DICEMBRE 2019 (VERIF. ADER N.202000000497190)
	U.1.03.02.99.999 -	CROCE ROSSA ITALIANA-				ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI -

17/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	448,00	0,00	448,00	LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - III QUADRIMESTRE 2019
17/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	3.615,50	0,00	3.615,50	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - III QUADRIMESTRE 2019
17/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	42,70	7,70	35,00	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/02/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	MUTUA ED ASSIC. ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI VADO L., QUILIANO E BERGEGGI	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 A MUTUA ED ASSICURAZIONE ZOOTECNICA INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI QUILIANO, VADO LIGURE E BERGEGGI -
17/02/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	5.021,60	0,00	5.021,60	SPESE PER COMMISSIONI SUI MAV E INCASSI SDD CORE (RID) - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/02/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	3.477,00	627,00	2.850,00	ACQUISTO N. 3 PACCHETTI DI SMS PER AVVISI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARTBOOK	699,06	126,06	573,00	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - Affidamento di incarico professionale p
17/02/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P..A.	713,71	125,82	587,89	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISI
17/02/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CLASS PUBBLICITA' S.P.A.	427,00	77,00	350,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/02/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	GASCO/ADRIANO	404,43	65,00	339,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2 DEL 23/01/20 A FAVORE VETERINARIO GASCO. INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. 23/2000
18/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	43,21	7,79	35,42	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

18/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	12.561,51	2.265,19	10.296,32	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 (VERIFICA ADER N. 202000000442554)
18/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.N.C.	2.219,00	400,15	1.818,85	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019
18/02/2020	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 POSTALE CODICE MAV 01030641078901625 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2019
18/02/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	375,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030641078901625 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2019
18/02/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030641078901625 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2019
18/02/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030641078901625 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2019
18/02/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030641078901625 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2019
18/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	375,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030641078901625 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2019
18/02/2020	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE CODICE MAV 01030641078901625 QUALE CONTRIBUTO ANAC - III QUADRIMESTRE 2019
18/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA SEZIONE REG.LIGURIA	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DIRITTO DI ISCRIZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE ALL' ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA
18/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	644,40	1.991,08	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020
18/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	230,01	362,97	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020
18/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	592,98	164,79	428,19	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020

18/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	282,18	903,79	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020
18/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	255,58	403,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020
18/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	62,59	200,96	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2020
18/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERRINO/PAOLO	11.752,00	0,00	11.752,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ver. ag. risc. 202000000535957
18/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GAGGERO/PAOLO	16.917,63	2.666,72	14.250,91	Evento alluvionale del 22- 24/11/2019. Interventi di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza del tratto di passeggiata compreso tra Spiaggia Libera attrezzata ed promontario a ponente ver.20200000053460
18/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI	7.237,24	1.140,80	6.096,44	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SPORTELLO “CONSULENZA LEGALE” PERIODO: ANNO 2019 VER. AG. RISCOSSIONE 202000000536193
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		750,00	0,00	750,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		525,00	0,00	525,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.190,00	0,00	1.190,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO

						COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		990,00	0,00	990,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		106,21	0,00	106,21	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		280,00	0,00	280,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		630,00	0,00	630,00	ATTIVITÀ DI EXTRA- AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2020
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: GENNAIO – DICEMBRE 2020
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	129,06	0,00	129,06	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	187,28	0,00	187,28	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	100,00	0,00	100,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
	U.1.03.01.02.002 -					FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

19/02/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	1.865,94	0,00	1.865,94	BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	1.400,00	0,00	1.400,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	60,00	0,00	60,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	345,00	0,00	345,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	200,00	0,00	200,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	800,00	0,00	800,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	2.445,77	0,00	2.445,77	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	95,26	0,00	95,26	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000548797)
19/02/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DELTA S.R.L.	8,00	1,44	6,56	Fornitura di componenti hardware per le attrezzature informatiche del Comando di Polizia Municipale. (O.D.A. MEPA) - Liquidazione di Spesa
19/02/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DELTA S.R.L.	980,88	176,88	804,00	ACQUISTO N.12 HARD DISK SSD 480GB - LIQUIDAZIONE DI SPESA
						FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CINQUE

19/02/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ECOTRAFFIC S.A.S.	443,00	79,89	363,11	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DELLA SS.1 AURELIA (MEPA) - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N.202000000552606)
19/02/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ECOTRAFFIC S.A.S.	40.000,00	7.213,11	32.786,89	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CINQUE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DELLA SS.1 AURELIA (MEPA) - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N.202000000552606)
19/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO
19/02/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	12.217,70	581,80	11.635,90	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA SOC. COOPERATIVA COOPERARCI IN FAVORE DI EMILROFACTOR S.P.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 (VERIF. ADER N. 202000000553742)
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI	988,00	161,97	826,03	FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019 - INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IN FRAZIONE SEGNO - CAPRIOLE SULLE NUVOLE - liquidazione della spesa
20/02/2020	U.2.02.02.02.003 - Foreste	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	398,94	71,94	327,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA SPESA
20/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	742,98	133,98	609,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI - LIQUIDAZIONE SALDO DELLA SPESA
20/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	634,40	114,40	520,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI - INCARICO PROFF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
20/02/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	8.374,08	1.510,08	6.864,00	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERmete - INCARICO PROFF.LE

	realizzazione di investimenti					PROGETTAZIONE DEFINITIVA (VERIF. ADER N. 202000000573236) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	2.410,72	434,72	1.976,00	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE NUOVI POSTI AUTO - II LOTTO - INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE DI ACCONTO
20/02/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR	686,52	123,80	562,72	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
20/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	406,33	73,27	333,06	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA OCCORRENTE
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA	378,00	0,00	378,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 31 DICEMBRE 2019 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTICENDIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	993,08	179,08	814,00	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AB IMPIANTI S.R.L.	21.594,00	3.894,00	17.700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE - ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DECORATIVI PROVVISORI NEL CENTRO CITTADINO - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000575134)
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA PIAZZA	854,00	154,00	700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE - ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DECORATIVI PROVVISORI NELLE FRAZIONI E QUARTIERI DELLA CITTA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE	2.800,00	0,00	2.800,00	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - CONCERTI DI MUSICA CLASSICA A CURA DELL' ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
						SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED

20/02/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.232,73	112,06	1.120,67	ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA GENNAIO 2020 E RIMANENZA MESE DI TTOBRE - II TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/02/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	122,67	122,67	0,00	Interventi e misure per contrastare la diffusione del punteruolo rosso da attuare su palme esistenti in aree pubbliche del territorio comunale. Anno 2019. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione
24/02/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	10106-PERSONALE GESTIONE OO.PP.	94,74	94,74	0,00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. -compensazione incentivo
24/02/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	189,45	189,45	0,00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. - compensazione incentivo
25/02/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REBELLA/MICHELE	4.440,80	700,00	3.740,80	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. incarico prof.le per il coordinamento sicurezza in fase di progettaz
25/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DOT ASSOCIAZIONE PROF	2.537,60	400,00	2.137,60	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA RELATIVA ALL' ATTRAVERSAMENTO DEL RIO TANA DA PARTE DELLA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE
25/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA	2.196,00	396,00	1.800,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO LIQUIDAZIONE
25/02/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	G.A. SERVICES S.A.S.	257,00	0,00	257,00	Partecipazione dei dipendenti Arecco, Bozano e Masia al corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso Aziendale organizzato da G.A. Services s.a.s. il 27/01/2020 in Pietra Ligure(SV) - Liquidazione spesa
						AFFIDAMENTO DEL

25/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	10102-PERSONALE AFFARI GENERALI	465,12	465,12	0,00	SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/09/2019-30/06/2021 (fondo dlgs 50/16). compensazione incentivo c.u.c.
25/02/2020	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA	4.033,32	0,00	4.033,32	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A BOMBARDIER PER ATTIVITA' SVOLTA DA ASSESSORE FABIO FALCO - MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2020
25/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA BOVERO S.R.L.	305,00	55,00	250,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - 2019 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI - NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLA TENSOSTRUTTURA ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE - LIQUIDAZIONE
25/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTOFORNITURE	498,63	89,92	408,71	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
25/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEMO S.P.A.- ELETTOFORNITURE	933,29	168,30	764,99	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-
25/02/2020	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.	284,92	51,38	233,54	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
25/02/2020	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.	67,00	10,24	56,76	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
25/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE S.R.L.	14.752,96	2.660,37	12.092,59	RIPARAZIONE LINEA I.P. INTERRATA IN VIA AURELIA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000632294)
25/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COOP TIPOGRAF A.R.L.	2.196,00	396,00	1.800,00	ACQUISTO PRESSO LA COOPERATIVA TIPOGRAF DI MATERIALE EDITORIALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.01.02.009 -					ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ""LITTLE

25/02/2020	Beni per attività di rappresentanza	LOVISOLO CARLO	150,00	27,05	122,95	MESSENGERS OF FRIENDSHIP, REUNION FOR CHINESE NEW YEAR"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/02/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	LOVISOLO CARLO	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ""LITTLE MESSENGERS OF FRIENDSHIP, REUNION FOR CHINESE NEW YEAR"" . IMPEGNO DI SPESA
25/02/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	LOVISOLO CARLO	20,00	3,61	16,39	ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ""LITTLE MESSENGERS OF FRIENDSHIP, REUNION FOR CHINESE NEW YEAR"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/02/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	150,00	27,05	122,95	ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ""LITTLE MESSENGERS OF FRIENDSHIP, REUNION FOR CHINESE NEW YEAR"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/02/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	100,00	18,03	81,97	ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ""LITTLE MESSENGERS OF FRIENDSHIP, REUNION FOR CHINESE NEW YEAR"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/02/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	97,70	17,62	80,08	ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ""LITTLE MESSENGERS OF FRIENDSHIP, REUNION FOR CHINESE NEW YEAR"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/02/2020	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)	299,70	0,00	299,70	ADESIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI . ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA
25/02/2020	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	CONCESSIONE ALLA S.A.T. SPA. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CASO DI ESCL. VERIFICA EQUIT.)
25/02/2020	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	CONCESSIONE ALLA S.A.T. SPA. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CASO DI ESCL. VERIFICA EQUIT.)
						ISTANZA DI RINNOVO

25/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	3.679,52	663,52	3.016,00	DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AL MANTENIMENTO DI ATTRAVERSAMENTO CON PONTE STRADALE ESISTENTE ALL'INCROCIO TRA VIA PIAVE E VIA VERDI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.994,88	359,73	1.635,15	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/02/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LIGURIA VERDE S.A.S. DI MERENGONE GIUSEPPE & C.	22.458,55	4.049,90	18.408,65	Interventi e misure per contrastare la diffusione punteruolo rosso da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale Anno 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000648166)
26/02/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	3.238,54	0,00	3.238,54	CONTRIBUTO REGIONALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA "ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DOT ASSOCIAZIONE PROF	2.537,60	400,00	2.137,60	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO VALLETTA DA PARTE DELLA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRA
26/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO	628,30	113,30	515,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA ""BONFIGLIO"" IN PIAZZA CAVOUR - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/02/2020	U.1.04.01.01.012 - Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	900,00	0,00	900,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS RELATIVO ALL'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1375,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO INIZIATIVA DONNA C.I.D.
26/02/2020	U.1.04.01.01.012 - Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	475,00	0,00	475,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS RELATIVO ALL'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1375,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO INIZIATIVA DONNA C.I.D.
26/02/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BMA DI BONATO MARCO E ALESS. & C. SNC	450,19	81,18	369,01	MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DEL FONDO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE -

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	20.701,60	796,22	19.905,38	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020 - (VERIFICA ADER N. 202000000653583)
26/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	502,74	90,66	412,08	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE - PERIODO DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSIDEA SRL	78.138,66	0,00	78.138,66	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 (KASKO, ALL RISKS MUSEI, RCA LM). IMPEGNO DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	10.371,88	0,00	10.371,88	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	2.247,58	0,00	2.247,58	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.296,82	0,00	1.296,82	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.860,69	0,00	1.860,69	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	739,47	0,00	739,47	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	700,00	0,00	700,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	196,58	0,00	196,58	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	522,58	0,00	522,58	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	4.450,00	0,00	4.450,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 -

	responsabilità civile verso terzi					LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	4.450,00	0,00	4.450,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	16.443,90	0,00	16.443,90	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	4.984,00	0,00	4.984,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	801,55	0,00	801,55	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	1.850,00	0,00	1.850,00	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	6.990,39	0,00	6.990,39	REGOLARIZZAZIONE PREMI POLIZZE ASICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	60,00	0,00	60,00	POLIZZA INCENDIO - APPENDICE DI VINCOLO RELATIVA A SCHEMA DI CONTRATTO COMUNE DI VADO LIGURE/ABITARE R.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO FEBBRAIO 2020
27/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI ANDORA	11,76	0,00	11,76	SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI ATTRAVERSO UFFICIO MESSI COMUNE DI ANDORA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/02/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE (CANONE)	1.217,80	0,00	1.217,80	ADESIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.C.I. LIGURIA ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA	269,89	0,00	269,89	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI LIGURIA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AICCRE ASSOC. ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA	320,21	0,00	320,21	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	744,20	134,20	610,00	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ENTI ON-LINE - ANNO 2019 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
						CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO

27/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	244,00	44,00	200,00	PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MODULI NUOVI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CANONE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	5.348,48	964,48	4.384,00	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CANONE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000672142)
27/02/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	2.563,22	462,22	2.101,00	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CANONE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000672142)
27/02/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	4.776,30	861,30	3.915,00	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CANONE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000672142)
27/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	37,50	6,76	30,74	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA	25,00	2,27	22,73	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	19,50	0,00	19,50	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/03/2020	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	AICARDI/SERGIO	20.740,00	3.400,00	17.340,00	LIQUIDAZIONE FT. 1/E/20 A FAVORE GEOL. AICARDI (II STATO AVANZAMENTO ONORARIO) PROGETTAZIONE EX ART. 23 DLGS. 50-2016 INTERVENTO MESSA SICUREZZA LOC. CASA ROSSA S. GENESIO VER. AG. RISC. 202000000687344
02/03/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	208,80	0,00	208,80	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	10,50	0,00	10,50	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 -

						LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.617,64	291,71	1.325,93	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	346,94	62,56	284,38	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	58,94	10,63	48,31	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.928,04	347,68	1.580,36	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	93,55	16,87	76,68	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	597,91	107,82	490,09	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000692886)
02/03/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	5.584,39	1.007,02	4.577,37	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000692886)
02/03/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	8,02	1,45	6,57	CONVENZIONE CON A.C.I. DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL P.R.A.- VISURE MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	398,00	0,00	398,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	268,00	0,00	268,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO

						OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	556,91	100,43	456,48	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
02/03/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE SRL	90,00	0,00	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PEWR CORSO DI AGGIORNAMENTO SU TRIBUTI COMUNALI 2020 DIPENDENTI AGOSTINO - BORRELLI E MAGLIO DEL 29/01/2020
02/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALAF S.R.L.	302,00	0,00	302,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALMA
02/03/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	0,63	0,63	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI REVERSALE N. 537)
02/03/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	148,92	0,00	148,92	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
02/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	59.380,05	10.707,88	48.672,17	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22/24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA TRATTO PASSEGGIATA A PONENTE BAGNI KARIBU (VERIF. ADER N. 202000000695227)
02/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	658,80	118,80	540,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22/24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA DI CUNETTE, CADITOIE E TOMBINI PER REGOLARE FUNZIONAMENTO RETE ACQUE BIANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/03/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Acquisto n. 2 dispositivi di firma digitale per messi comunali. Liquidazione di spesa
02/03/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	120,00	0,00	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA INAZ S.R.L. SOC. UNIPER CORSO AGGIORNAMENTO SU ""CERTIFICAZIONE UNICA 2020"" - DIP. MORIZIO ANNA
02/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C.	18.300,00	1.663,64	16.636,36	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22/24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IRMOZIONE FRANA VIA GRILLO E MESSA IN SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N.202000000696912)
						ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A

03/03/2020	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	FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE - MESE DI GENNAIO 2020
03/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA	60,74	9,76	50,98	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE ANNO 2019
03/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BACCINO/MARCO	41,28	6,51	34,77	INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE ANNO 2019
04/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REPETTI/MATTEO	1.903,20	300,00	1.603,20	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERmete. - INCARICO PER L' ASSISTENZA LEGALE ALL' AVV. REPETTI DI GENOVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA
04/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NAPOLI/ILARIA	1.015,04	160,00	855,04	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO – ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI – STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE INCARICO PROF.
04/03/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO	13.037,49	1.935,45	11.102,04	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. NOBERASCO PER CAUSA NANTI IL TRIBUNALE DI SAVONA R.G. 682/2017- SENTENZA 1216/2018 CONTRO EX DIPENDENTE VER. AGENZIA RISCOSSIONE N. 202000000714737
04/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE"	5.343,60	963,60	4.380,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
04/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	2.201,03	104,81	2.096,22	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA ONLUS - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""SPAZIO GIOVANI-MAGAZZINO"" GENNAIO 2020
04/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	21.767,34	1.036,54	20.730,80	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PER CORRISPETTIVO DOVUTO ESPLETAMENTO SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE -

						MESE DI GENNAIO 2020 - (VERIF. ADER N. 202000000717695)
04/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIGURIA SERVIZI CISL S.R.L.	317,20	57,20	260,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CAF LIGURIA SERVIZI CISL - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE
04/03/2020	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 PER CORRIISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O STRUTTURA - MESE DI GENNAIO 2020
04/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DINO FER S.R.L.	488,70	88,13	400,57	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
04/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.133,81	204,46	929,35	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/03/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BISAZZA IMPIANTI	305,00	55,00	250,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE SEMAFORO SITO IN VIA LAZIO FRAZ. S. ERMETE
04/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	640,50	115,50	525,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO VERBALI
04/03/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.381,56	53,14	1.328,42	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020
05/03/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	252,12	252,12	0,00	Interventi e misure per contrastare la diffusione del punteruolo rosso da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Anno 2019. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione
05/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	817,28	74,27	743,01	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	25,17	2,29	22,88	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/03/2020	U.1.03.02.05.005 -	SOCIETA' IRETI S.P.A.	134,50	12,22	122,28	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE

	Acqua					DI VADO LIGURE - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	21,23	1,93	19,30	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	98,19	6,06	92,13	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	377,33	34,30	343,03	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
05/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.182,19	107,47	1.074,72	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020 MESI
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI

						FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020

						DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE

						LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE CENTRALE IMPERIA	310,00	0,00	310,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE
06/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE LAVORO COMUNALI” – MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE
	U.1.04.02.05.999 -					“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA

06/03/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/03/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ALFA CONSULENZE SRL	650,00	0,00	650,00	ABBONAMENTO ANNUALE AD ALFA CONSULENZE S.R.L. PER L'UFFICIO TRIBUTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AULA INCLUSI ACCESSO AL PORTALE E VIDEOLEZIONI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	502,74	90,66	412,08	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE
06/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.964,72	354,29	1.610,43	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,13	86,22	391,91	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO

	lavanderia					CONSIP - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,50	124,52	565,98	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,74	76,59	348,15	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,03	87,83	399,20	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	60,00	0,00	60,00	(rimborso dell'addebito sul conto freccia Servizio Istruzione) TECMARKET SERVIZI S.P.A. GRUPPO BANCO POPOLARE. LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE 4° TRIMESTRE 2019.
10/03/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13,20	13,20	0,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. GRUPPO BANCO POPOLARE. LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE 4° TRIMESTRE 2019 (IVA)
10/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	259,86	0,00	259,86	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2019 RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	25,99	25,99	0,00	IVA SU MAND. IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2019 RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	570,62	0,00	570,62	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2019 RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI SPA	57,06	57,06	0,00	IVA SU MAND. IRETI SPA - FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2019 RID LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	1.168,00	0,00	1.168,00	SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA. PARTECIPAZIONE A SPESE PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019
10/03/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	MUNICIPIA S.P.A. AG. AUTORIZZATO LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	519,00	0,00	519,00	ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.15.002 -					ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU

10/03/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	109,49	9,95	99,54	AUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-20. LIQUIDAZIONE FT. N. 26/03/2020 DELLA SPESA.
10/03/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	443,10	0,00	443,10	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/03/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI	432,00	0,00	432,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	933,44	0,00	933,44	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI SAVONA APERTURA IN ORARIO STRAORDINARIO ED UTILIZZO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI ZINOLA - SAVONA
10/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	140,00	0,00	140,00	Servizio di ritiro a domicilio - mese di novembre e dicembre 2018. liquidazione e pagamento fatture n. 1020037363 e n. 1020037364 del 25/02/2020
10/03/2020	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 - mese di dicembre 2019. liquidazione e pagamento fattura n. 1020025174 del 19/02/2020
10/03/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STS S.R.L.	739,32	133,32	606,00	liquidazione di spesa. Servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall Zyxel USG60 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione rete informatica
10/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	2.400,00	432,79	1.967,21	ACQUISTO CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. liquidazione di spesa
10/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	500,00	90,16	409,84	ACQUISTO CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. liquidazione di spesa
10/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	2.980,40	537,45	2.442,95	ACQUISTO CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. liquidazione di spesa
10/03/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	22.577,93	4.071,43	18.506,50	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOGICA DI SAVONA VER202000000778992
						FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI

10/03/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	12.468,40	2.248,40	10.220,00	- ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOGICA DI SAVONA VER202000000778992
11/03/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PA SOCIAL ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE	20,00	0,00	20,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PA SOCIAL - ANNO 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	267,00	0,00	267,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
	U.1.03.02.15.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

11/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTI 2	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

11/03/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTI 2	749,00	0,00	749,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	202,88	0,00	202,88	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT.	260,88	0,00	260,88	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL

	famiglie n.a.c.	PER L'EDILIZ.SAVONA				TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 3	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		414,00	0,00	414,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020

11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.575,00	0,00	1.575,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MARZO APRILE 2020
11/03/2020	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.	664,68	119,86	544,82	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - liquidazione della spesa occorrente
11/03/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	24.911,65	4.492,25	20.419,40	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2019
11/03/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	36,06	36,06	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI REVERSALE N. 869)
12/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZANOBINI/ENRICO	915,00	150,00	765,00	STIPULA DELL' ATTO NOTARILE RELATIVO ALLA DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETÀ DEL TERRENO UBICATO IN VADO LIGURE, FRAZIONE VALLE DI VADO, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 28 PARTICELLA 181 -
12/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/CESARE	1.700,00	273,22	1.426,78	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Grillo e messa in sicurezza. liquidazione della spesa occorrente
12/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESTA/PAOLO	2.220,40	350,00	1.870,40	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) - Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali -LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
12/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VINAI RENATO S.R.L.	12.386,00	1.126,00	11.260,00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER DORSALE A FIBRE OTTICHE - liquidazione - ver.

						ag. riscossione 202000000801507
12/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GEMMELEGNO S.R.L.	163,48	29,48	134,00	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - liquidazione della spesa occorrente
12/03/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.750,94	276,00	1.474,94	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO PAOLO GAGGERO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
12/03/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.611,79	0,00	2.611,79	liquidazione della parcella n. 6_20 del 02/03/2020 da Ing. Rupil per servizio assistenza informatica - febbraio 2020.
12/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STG - STUDIO TECNICO GOSO	1.268,80	200,00	1.068,80	LIQUIDAZIONE DI SPESA - ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E STUDIO DI SOLUZIONI PROGETTUALI PER ASSETTO VIABILISTICO LOCALE
12/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	82,35	14,85	67,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale
12/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	342,13	61,70	280,43	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	231,98	41,83	190,15	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/03/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.684,77	223,08	4.461,69	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA PER CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI - VADO SABATIA GENNAIO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.499,88	136,35	1.363,53	LIQUIDAZIONE FT. B000168 E B000169/2020 A FAVORE ECOSAVONA S.R.L. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI. PAGAMENTO ECOTASSA FEBBRAIO 2020 E RIMANENZA MESE OTTOBRE, NOVEMBRE PRIMA TRANCHE
12/03/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	A. MANZONI & C.S.P.A.	608,26	109,69	498,57	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE. liquidazione spesa a favore di A. Manzoni & c. s.p.a. per pubblicazione esito di gara di prog.

12/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	3.590,85	647,53	2.943,32	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE
12/03/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	0,52	0,52	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (vedi reversale n. 900)
12/03/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TI.ESSE. S.R.L.	1.220,00	220,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA Fornitura di nuovo software "New SCT - K Plate" per il sistema controllo targhe in dotazione alla Polizia Municipale per l'accertamento su strada dei veicoli black list
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	650,98	1.984,50	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (SINDACO) COMUNALI MESE DI MARZO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	230,01	362,97	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	592,98	164,79	428,19	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	282,73	903,24	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	255,58	403,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (VICE SINDACO) COMUNALI MESE DI MARZO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	62,59	200,96	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2020
13/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RADIO MONFERRATO S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO
13/03/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	5,22	5,22	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI REV. 926)
13/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	259,35	46,77	212,58	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -
13/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	COLORI VADO S.R.L.S.	90,47	16,31	74,16	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA

	riparazioni di beni immobili					OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -
13/03/2020	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.	25,00	4,51	20,49	LIQUIDAZIONE DI SPESA Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazione degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.
16/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	C.P.G. LAB S.R.L.	674,10	121,56	552,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351/FA/2020 A FAVORE DITTA CPG LAB PER ESECUZIONE CAMPIONE DI TERRENO PRESSO VIA PIAVE A VADO LIGURE
16/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L.	92.950,00	8.450,00	84.500,00	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Rossini e messa in sicurezza del versante. approvazione s.a.l. e certificato. ver. ag. 202000000845405
16/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L.	600,00	54,55	545,45	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Rossini e messa in sicurezza del versante. approvazione s.a.l. e certificato. ver. ag. 20200000084540
16/03/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	72,00	0,00	72,00	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI. periodo gennaio - febbraio 2020. liquidazione di spesa
16/03/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	14,46	0,00	14,46	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI. periodo gennaio - febbraio 2020. liquidazione di spesa
16/03/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	18,00	18,00	0,00	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI. periodo gennaio - febbraio 2020. liquidazione di spesa (iva)
16/03/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,46	0,46	0,00	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI. periodo gennaio - febbraio 2020. liquidazione di spesa (iva)
16/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLE FARMACIE LOCALI: PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019
16/03/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CAR S.R.L.	191,10	34,46	156,64	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
16/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUTURA SNC DI GAVARONE FABIO & C.	73,20	13,20	60,00	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI ""C. COLOMBO"" - Realizzazione cartelli illustrativi dell'età prevista per l'uso dei giochi - LIQUIDAZIONE SPESA
	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio					ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL' A.R.T.E. SAVONA QUALE

17/03/2020	di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	1.701,97	306,91	1.395,06	CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL' AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/200
17/03/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	5.000,00	0,00	5.000,00	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA DENOMINATA "MUSICA IN PORTO 2019".
17/03/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	5.494,46	0,00	5.494,46	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ""ANZIANI VADESE"" DI VADO L. DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN CAMPO SOCIALE. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 (RIMBORSO)
17/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SCARRONE/MAURIZIO	5.899,92	930,00	4.969,92	REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI OPERA SCULTOREA DA INSERIRE NEL CONTESTO URBANO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1 DEL 18/02/2020
17/03/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	AUTOSCUOLA MATTEUCCI SAS	1.050,00	0,00	1.050,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSCUOLA MATTEUCCI S.A.S. PER CORSI PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER N. 3 DIPENDENTI
17/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SAETTONE S.N.C.	690,00	79,71	610,29	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - ORDINANZE DELLA GIUNTA REGIONE LIGURIA N. 1/2020 E N. 2/2020. liquidazione di spesa
17/03/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. PERIODO MARZO APRILE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA REG PROV 752
17/03/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE.PERIODO MARZO APRILE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA (IVA)
17/03/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/01 DEL 29/2/2020 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RSU (FEBBRAIO 2020) (CASO ESCLUSIONE CONTR
						LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/01 DEL 29/2/2020 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,

18/03/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI SAVONA	1.168,00	0,00	1.168,00	FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. ANNO 2020.
18/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		750,00	0,00	750,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO Giugno 2020
18/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO Giugno 2020
18/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOCIETA' IMMOBILIARE VADESE IMMOBILI SPECIALI SRL	1.050,00	0,00	1.050,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO Giugno 2020
18/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2020
18/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		930,00	0,00	930,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2020
18/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		280,00	0,00	280,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2020
18/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2020
18/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		354,08	0,00	354,08	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE MAGGIO GIUGNO 2020

18/03/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.900,60	354,60	3.546,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO. - FEBBRAIO 2020
18/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI GENOVA	45,12	0,00	45,12	GE01349247T - SIG. A.P. UTILIZZAZIONE SENZA TITOLO DI AREA INDIVIDUATA AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FG. 24, MAPP.589 DI MQ 59, per REALIZZAZIONE "PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER RIVITALIZZAZIONE
18/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI GENOVA	445,53	0,00	445,53	GE01349247T - SIG. A.P. UTILIZZAZIONE SENZA TITOLO DI AREA INDIVIDUATA AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FG. 24, MAPP.589 DI MQ 59, per REALIZZAZIONE "PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER RIVITALIZZAZIONE
18/03/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	60.604,86	0,00	60.604,86	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
18/03/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	17.962,76	855,37	17.107,39	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 VER. AG. 202000000880039
18/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	285,48	51,48	234,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019/2020 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - liquidazione della spesa
23/03/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	26,35	26,35	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI REVERSALE N. 981)
24/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/CESARE	8.450,00	1.358,08	7.091,92	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Rossini e messa in sicurezza del versante. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE VER. AG. RISC. N202000000931070
24/03/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	1.029,60	0,00	1.029,60	INTERVENTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA INFORMATICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/20 DEL 27/2/20
	U.1.03.02.05.004 -					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG -

24/03/2020	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	6.008,92	1.012,07	4.996,85	MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	54,84	9,89	44,95	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	102,02	18,40	83,62	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	895,77	83,64	812,13	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	279,48	50,40	229,08	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	583,86	105,28	478,58	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	510,12	91,99	418,13	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	538,96	97,19	441,77	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	180,22	32,50	147,72	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FAGGIONATO ROBERTO	134,20	24,20	110,00	Acquisto bandiere per uso esterno e fascia da Sindaco - Liquidazione di spesa
24/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FAGGIONATO ROBERTO	189,10	34,10	155,00	Acquisto bandiere per uso esterno e fascia da Sindaco - Liquidazione di spesa
24/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	531,81	0,00	531,81	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic). Liquidazione di spesa
24/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.605,30	0,00	1.605,30	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic). Liquidazione di spesa
25/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	930,61	0,00	930,61	Servizio di ""Posta easy basic"" - Mese di Dicembre 2019 - liquidazione di spesa
25/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.225,75	0,00	1.225,75	Servizio di ""Posta easy basic"" - Mese di Dicembre 2019 - liquidazione di spesa
25/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	672,00	0,00	672,00	Servizio di ritiro corrispondenza a domicilio (pick-up) - Mesi da Gennaio a Ottobre 2019 - Liquidazione della spesa
25/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	4,00	0,00	4,00	Servizio di ritiro corrispondenza a domicilio (pick-up) - Mesi da Gennaio a Ottobre 2019 - Liquidazione della spesa
25/03/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	4.137,45	746,10	3.391,35	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	DELFINO & PARTNERS				Servizio di supporto al Settore Economico Finanziario per il

25/03/2020	professionali e specialistiche n.a.c.	S.P.A.	1.098,00	198,00	900,00	biennio 2019/2020 - IV Tranche - Liquidazione della Spesa
25/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1.098,00	198,00	900,00	SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE, TRIBUTI ED ADEMPIMENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - VI TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CEL NETWORK S.R.L.	1.341,60	51,60	1.290,00	ABBONAMENTO PAWEB E BOLLETTINO PERSONALE TRIENNALE 2018/2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	98,98	0,00	98,98	SERVIZIO DI TELEFONIA PUBBLICA - TELECOM II BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21,78	21,78	0,00	FATTURE TELECOM II BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	636,36	0,00	636,36	FATTURE TELECOM II BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	140,00	140,00	0,00	SERVIZIO DI TELEFONIA PUBBLICA - TELECOM II BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
25/03/2020	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	16.789,83	799,52	15.990,31	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. ADER N. 202000000945049)
25/03/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	14.908,86	573,43	14.335,43	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020 (VERIF. ADER N. 202000000945423)
25/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.964,72	354,29	1.610,43	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,13	86,22	391,91	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,50	124,52	565,98	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,74	76,59	348,15	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE

						DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,03	87,83	399,20	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	30,23	0,00	30,23	IRETI - FORNTIRUA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3,02	3,02	0,00	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	149,94	0,00	149,94	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	14,99	14,99	0,00	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	19,30	0,00	19,30	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1,93	1,93	0,00	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	317,32	0,00	317,32	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	31,73	31,73	0,00	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	26,01	0,00	26,01	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	2,60	2,60	0,00	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	168,58	0,00	168,58	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	16,86	16,86	0,00	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	82,63	0,00	82,63	IRETI - FORNITURA ACQUA MESE DI GENNAIO 2020- RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	8,26	8,26	0,00	?IRETI - FORNITURA DI ACQUA - MESE DI GENNAIO 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	10.366,63	0,00	10.366,63	IRETI - FORNITURA DI ACQUA - MESE DI GENNAIO 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1.036,65	1.036,65	0,00	IRETI - FORNITURA DI ACQUA - MESE DI GENNAIO 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	91,20	0,00	91,20	IRETI - FORNITURA DI ACQUA - MESE DI GENNAIO 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	9,12	9,12	0,00	IRETI - FORNITURA DI ACQUA - MESE DI GENNAIO 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
						IRETI - FORNITURA DI

25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	163,42	0,00	163,42	ACQUA - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	530,60	0,00	530,60	IRETI - FORNITURA DI ACQUA - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/03/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI	3.647,80	575,00	3.072,80	ASSISTENZA PRE- CONTENZIOSO E AVVIO DELLE INIZIATIVE STRAGIUDIZIALI IN MERITO A NOTA DEL 16/04/2019 DELLA SOCIETA' T.P.L. - AVV. MAOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA
27/03/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	610,00	110,00	500,00	SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/03/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	S.T.E.A. GROUP SRL	1.549,40	279,40	1.270,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE NOTTURNA PRESSO LE PRINCIPALI STRADE E PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE - COVID 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	9.000,00	0,00	9.000,00	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E I V.A.B. DI VADO LIGURE - CONTRIBUTO ANNO 2020 - PRIMO ACCONTO (CASO DI ESCL. VERIF. EQUIT. CIRC. M.E.F. N. 22/2008)
27/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA FELTRINELLI POINT DI PAPE S.R.L.	3.249,52	0,00	3.249,52	ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA "LA FELTRINELLI POINT" DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
27/03/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	18.723,66	891,60	17.832,06	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO - CESSIONE DI CREDITO SOC. COOPERARCI IN FAVORE DI EMILROFACTOR S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI FEBBRAIO 2020 (VERIF. ADER N. 202000000966611)
27/03/2020	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	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
27/03/2020	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	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
27/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,78	0,00	2.490,78	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020

27/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	261,98	0,00	261,98	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
27/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10107-PERSONALE DEMOGRAFICO	155,40	0,00	155,40	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
27/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10107-PERSONALE DEMOGRAFICO	229,02	0,00	229,02	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
27/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11106-PERSONALE STAFF GIUNTA	61,10	0,00	61,10	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
27/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10102-PERSONALE AFFARI GENERALI	19,60	0,00	19,60	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
27/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10102-SERVIZIO PERSONALE	9,80	0,00	9,80	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
27/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10104-PERSONALE TRIBUTI	21,00	0,00	21,00	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
27/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10103-PERSONALE ECONOMICO FINANZIARIO	9,80	0,00	9,80	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO MISSIONI
27/03/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.234,00	0,00	1.234,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/ STRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2020
27/03/2020	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 PER CORRISPETTIVO DOVUTO INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/ STRUTTURA - MESE DI FEBBRAIO 2020
27/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.A.T. S.P.A	4.392,00	792,00	3.600,00	INIZIATIVE RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2019 – ALLESTIMENTO DELLA PLATEA – LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/03/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GIORDANO S.R.L.	5.873,08	1.059,08	4.814,00	Fornitura dei nuovi arredi per gli uffici Opere Pubbliche e Progettazione del Settore IV Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici – Liquidazione di Spesa
30/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	697,99	125,87	572,12	ESTRA GAS E LUCE - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
30/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.329,05	419,99	1.909,06	ESTRA GAS E LUCE - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
30/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.762,26	1.039,09	4.723,17	ESTRA GAS E LUCE - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
						ESTRA GAS E LUCE -

30/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.687,67	1.025,65	4.662,02	CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
30/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.258,51	226,95	1.031,56	ESTRA GAS E LUCE - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
30/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,26	0,77	3,49	ESTRA GAS E LUCE - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
30/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	62,45	6,44	56,01	ESTRA GAS E LUCE - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
30/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	356,09	64,21	291,88	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	488,00	88,00	400,00	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO ERIDANIA SPA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) DA AMBULATORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOEDILE S.R.L.	65.150,78	5.922,80	59.227,98	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) – approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori ver. ag. riscossione 202000000984497
30/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOEDILE S.R.L.	66.452,21	6.041,11	60.411,10	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) - Approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori VER. AG. RISCOSSIONE N. 202000000984497
30/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MICHELI/DANIELE	510,00	0,00	510,00	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) - INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA PER OPERE IN VARIANTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/03/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERRINO/PAOLO	2.272,92	0,00	2.272,92	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE V ACCONTO
30/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SCARPONI/DIEGO	1.100,00	0,00	1.100,00	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – servizio per realizzazione di video storytelling
						INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI

30/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MICHELI/DANIELE	612,00	0,00	612,00	VIA XXV APRILE. INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
30/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	REPETTI/MATTEO	1.903,20	300,00	1.603,20	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA – ATTO DI CITAZIONE IN DATA 16 OTTOBRE 2019 NELL’ AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ATP R.G. N. 2755/2019 SIG.RA I.P./PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIB
30/03/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	NIGRONI/GIUSEPPE	4.134,76	651,76	3.483,00	REVISORE UNICO DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL PERIODO 1/10- 31/12/2019
31/03/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.636,60	330,60	3.306,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO “PASTI CALDI” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA “MARKAS” DI BOLZANO - MESE DI FEBBRAIO 2020
31/03/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	7.480,00	680,00	6.800,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ SEGNO – REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO (VERIF. ADER N. 202000000989711)
31/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	183,13	33,02	150,11	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	12.100,00	1.100,00	11.000,00	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-23 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRANSITABILITA' DI VIA DEI TEDESCHI - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO (VERIF. ADER N. 202000000990068)
31/03/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CERRUTI/GIANANTONIO	2.791,36	440,00	2.351,36	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERmete. Incarico professionale per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica. Liquidazione della spesa