

## Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	69,40	69,40	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - IRETI MESE DI GENNAIO 2020
02/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCEROS.R.L. ""UNIPERSONALE""	11.712,00	2.112,00	9.600,00	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti rimozione materiale sovralluvionato nelle vasche del Rio San Nicolò e pulizia strade - Liquidazione di spesa (VERIF. ADER N.202000001020886)
02/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	465,44	83,93	381,51	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
02/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	500,00	90,16	409,84	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
02/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	164,14	29,60	134,54	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
02/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	219,01	39,49	179,52	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
02/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	733,84	132,33	601,51	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
02/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.500,00	270,50	1.229,50	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
02/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	1.288,19	232,30	1.055,89	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
02/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	109,46	19,74	89,72	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/04/2020	U.1.03.02.05.006 -	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A	1.157,78	208,78	949,00	Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali-

	Gas	SOCIOUNICO				Intervento straordinario presso centrale termica scuola Don Peluffo - Liquidazione di spesa
03/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO

						GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	808,54	38,50	770,04	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: PROGETTO "SPAZIO GIOVANI - MAGAZZINO" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.022,57	39,33	983,24	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS - CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA C/O

						ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2020
06/04/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STG - STUDIO TECNICO GOSO	2.537,60	400,00	2.137,60	LIQUIDAZIONE DI SPESA - ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ANALISI E STUDIO DI SOLUZIONI PROGETTUALI
08/04/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	951,60	171,60	780,00	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
08/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.611,79	0,00	2.611,79	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE
08/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SANGUINETI/GIOVANNI	1.393,73	224,00	1.169,73	Esecuzione di analisi di stabilità di n. 4 piante presso la scuola materna di Via Sabazia. liquidazione
08/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STG - STUDIO TECNICO GOSO	1.850,00	291,61	1.558,39	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE
08/04/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	LEXMEDIA S.R.L.	89,06	16,06	73,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI PROGETTAZIONE E SUCCESSIVO ESITO DI GARA.
08/04/2020	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.	68,22	10,46	57,76	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	360,05	64,93	295,12	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
08/04/2020	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	ECOLIGURIA DIBRACALI DAVIDE	4.636,00	836,00	3.800,00	Interventi realizzati con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire presso il cortile del civ. N. 33 di Via Manzoni, foglio 12, mappale 1622 (già mappale 680) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/04/2020	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 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. ADER N.202000001072936)
08/04/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CARS S.R.L.	330,62	59,62	271,00	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.09.008 -					SERVIZIO DI MANUTENZIONE

09/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO IL CAMMINO SOC. COOP.	12.561,51	2.265,19	10.296,32	DI PARCHI E GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 (VERIFICA A.D.E.R. N. 202000001077699)
09/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C.	29.036,00	5.236,00	23.800,00	Lavori di ripristino del rivestimento lapideo delle strutture murarie nelle aree limitrofe al Ponte Peluffo - Liquidazione della Spesa -(verif. a.d.e.r. n. 202000001079191)
09/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	23.070,37	4.160,23	18.910,14	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace. Approvazione contabilità lavori e liquidazione (verif. a.d.e.r. n.202000001081570)
09/04/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MANTOBITS.P.A.	146,40	26,40	120,00	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - DITTA MANTOBIT DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
09/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	337,94	60,94	277,00	Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali:intervento straordinario con sostituzione del gruppo di riempimento automatico - Scuola Don Peluffo - Liquidazione di spesa
09/04/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	ICOSE S.P.A.	42.516,55	7.666,92	34.849,63	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio Cappella. Approvazione contabilità e liquidazione (verif. a.d.e.r. n.202000001082461)
09/04/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	34.639,00	3.149,00	31.490,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPOLOCULI PREFABBRICATI CIMITERO COMUNALE IN LOC. SEGNO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 28 LOCULI PREFABBRICATI - LIQUIDAZIONE (VERIF. A.D.E.R. N.202000001083230)
09/04/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	3.806,40	686,40	3.120,00	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio Cappella - Liquidazione Spese Tecniche
09/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	1.037,00	187,00	850,00	Fornitura di telecomandi per la barriera automatica stradale installata in via XXV aprile, manutenzione e taratura della stessa - Liquidazione della spesa
09/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE	16.836,00	3.036,00	13.800,00	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICO SOLARE DELLA BOCCIOFILA COMUNALE E DEL TETTO DEI BAGNI ESTERNI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. A.D.E.R. N. 202000001087256)
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					RIPARAZIONE INFILTRAZIONI DALLE PORZIONI PIANE DEL TETTO

09/04/2020	ordinaria e riparazioni di beni immobili	ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE	5.490,00	990,00	4.500,00	DELLA SCUOLA ELEMENTARE ""DON PELUFFO"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	711,81	128,36	583,45	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
09/04/2020	U.1.03.01.02.999- Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	824,62	148,70	675,92	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.
09/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLORI VADO S.R.L.S.	163,20	29,43	133,77	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
09/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	3.955,08	713,21	3.241,87	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi di protezione contro l'incendio - Liquidazione di Spesa
10/04/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	47.500,19	0,00	47.500,19	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)
10/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TESTA/PAOLO	2.410,72	380,00	2.030,72	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. - liquidazione a saldo della spesa
10/04/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	BRIGHENTI/SIMONE	14.500,00	0,00	14.500,00	LIQUIDAZIONE FT.1 PA DEL 24/3/2020 A FAVORE GEOM. BRIGHENTI (SALDO). DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE. ADOZIONE CARTOGRAFIA AGGIORNATA VER. AG. RISCOSSIONE N. 202000001102791
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.178,35	384,58	1.793,77	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.414,91	251,84	1.163,07	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	3.664,58	648,16	3.016,42	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	230,50	40,70	189,80	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 -

						LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.169,98	199,54	970,44	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	541,34	97,62	443,72	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.020,94	170,22	850,72	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	102,40	17,60	84,80	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	150,48	26,18	124,30	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	201,70	31,90	169,80	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	276,70	45,10	231,60	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	495,48	87,54	407,94	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	23,77	4,29	19,48	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.592,83	502,01	2.090,82	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	175,03	31,56	143,47	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA E ACCESSIFIBRA - VI BIMESTRE 2019 E I BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/04/2020	U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche	IKRAN SERVICES S.R.L.	4.655,52	839,52	3.816,00	Fornitura di n. 1 NAS (Network Attached Storage) per registrazione presso Comando Polizia Municipale delle immagini derivanti dalle riprese eseguite dal

						sistema di videosorveglianza - Liquidazione della Spesa
14/04/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALILYRA	550,00	0,00	550,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 - ESIBIZIONE DELL'ACCADEMIA RICERCHE MUSICALILYRA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	94,50	0,00	94,50	SPESE ANTICIPATE PER SPESE POSTALI, COMMISSIONI, BOLLI, ECC. A FAVORE DEL BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA - TESORERIA COMUNALE - I TRIM. 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	663,16	93,06	570,10	ESTRA ENERGIA S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.580,18	438,75	2.141,43	ESTRA ENERGIA S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	6.235,45	1.044,84	5.190,61	ESTRA ENERGIA S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.596,22	966,47	4.629,75	ESTRA ENERGIA S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.223,73	194,15	1.029,58	ESTRA ENERGIA S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,03	0,73	3,30	ESTRA ENERGIA S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	114,42	16,26	98,16	ESTRA ENERGIA S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/04/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDISA	900,10	162,31	737,79	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER IL PERIODO DI MESI 12 - LIQUIDAZIONE II BIMESTRE 2020 -
15/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	24,45	24,45	0,00	IRETI - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	53,66	53,66	0,00	IRETI - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (IVA)
15/04/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADAPER L'ITALIA S.P.A.	3,63	0,00	3,63	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI, VIACARD ECC. - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.02.001 -					SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI, VIACARD

15/04/2020	Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADEPER L'ITALIA S.P.A.	1,37	1,37	0,00	ECC. - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/04/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	2,07	0,00	2,07	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI, VIACARD ECC. - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/04/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,45	0,45	0,00	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI, VIACARD ECC. - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/04/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	3.525,80	635,80	2.890,00	Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale (O.d.A. MEPA) - Liquidazione di Spesa
15/04/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	24.909,08	4.491,77	20.417,31	NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/04/2020	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 COMUNALI MESE DI APRILE 2020
15/04/2020	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 APRILE 2020
15/04/2020	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 APRILE 2020
15/04/2020	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 APRILE 2020
15/04/2020	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 APRILE 2020
15/04/2020	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 APRILE 2020
17/04/2020	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" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BORSE LAVORO COMUNALI - - MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020

17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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” – QUILIANO/SPOTORNO - MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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” – QUILIANO/SPOTORNO - MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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” – QUILIANO/SPOTORNO - MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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” – QUILIANO/SPOTORNO - MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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” – QUILIANO/SPOTORNO - MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
						ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

17/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
						ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

17/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVOEROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 LAVORATIVOEROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 LAVORATIVOEROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 LAVORATIVOEROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 LAVORATIVOEROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 LAVORATIVOEROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 LAVORATIVOEROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 LAVORATIVOEROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

17/04/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
17/04/2020	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 MARZO 2020
20/04/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	4.085,54	644,00	3.441,54	RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROTOCOLLO N. 27236 DEL 26/11/2019 RELATIVO ALL'APERTURA TERZA SEDE FARMACEUTICA IN FRAZIONE SANT'ERMETE, NONCHÉ DI OGNI ATTO E/O PROVVEDIMENTO
20/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTANTINI/DARIO	62,00	0,00	62,00	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via Termini. liquidazione acconto spese tecniche
20/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTANTINI/DARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via Termini. liquidazione acconto spese tecniche
20/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	244,51	0,00	244,51	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI FEBBRAIO 2020 - REGOLARIZZAZIONE - (PROVV. N. 1281/1282/1283)
20/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	536,59	0,00	536,59	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI FEBBRAIO 2020 - REGOLARIZZAZIONE - (PROVV. N. 1281/1282/1283)
21/04/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre	MINISTERO DELL'INTERNO	0,47	0,47	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU

	Amministrazioni Centrali n.a.c.					INCASSATA - anno 2019 (vedi reversale n. 1286)
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	4.595,32	757,30	3.838,02	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001211480)
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	95,72	17,26	78,46	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001211480)
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	964,30	89,68	874,62	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001211480)
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	270,06	48,70	221,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001211480)
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	531,58	95,86	435,72	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001211480)
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	434,50	78,35	356,15	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001211480)
21/04/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	527,39	95,10	432,29	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001211480)
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	171,72	30,97	140,75	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVA AEG - MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001211480)
21/04/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	5.407,45	975,11	4.432,34	SERVIZIO DI RIMOZIONE MECCANICA DI NIDI DI PROCESSIONARIA, PREVENZIONE E TRATTAMENTO PER CONTRASTARE DIFFUSIONE PROCESSIONARIA ED ALTRI INSETTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/04/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A	16.232,40	772,97	15.459,43	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO SOCIALE N. 26 - FATTURE

	domiciliare	R.L. ONLUS				MESE DI FEBBRAIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSS. N. 202000001216016) LIQUIDAZIONE
21/04/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	336,46	30,59	305,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. B000418 A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L. - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANIED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA - RIMANENZA GENNAIO 2020
21/04/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	169,32	15,39	153,93	LIQUIDAZIONE FATTURA N. B000417 A FAVORE ECOSAVONA S.R.L. - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANIED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA RIMANENZA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
21/04/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.265,14	478,65	4.786,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/01 A FAVORE DELLA SOC. S.A.T. SPA IN MERITO A SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - MESE DI GENNAIO 2020
21/04/2020	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 FATTURA N. 61/01 A FAVORE SOC. S.A.T. SPA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. MESE DI MARZO 2020 (CASO ESCL. VERIF. CIRCOLARE M.E.F. N. 22/29.07.2008)
21/04/2020	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. 61/01 A FAVORE SOC. S.A.T. SPA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. MESE DI MARZO 2020 (CASO ESCL. VERIF. CIRCOLARE M.E.F. N. 22/29.07.2008)
21/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEOTECNAS R.L.	21.118,20	3.808,20	17.310,00	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO TERRENO ANTISTANTE EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI LOC. SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II S.A.L. (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.202000001219108)
21/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	4.375,44	789,01	3.586,43	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E VIA MONTEGRAPPA (II LOTTO) - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
21/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	13.956,80	2.516,80	11.440,00	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - INCARICO PORFF.LE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSS. N.202000001222430)

22/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	20,70	0,80	19,90	LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED BUONIPASTO EROGATI AL PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2020
22/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONES.R.L.	13,13	2,37	10,76	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - Liquidazione di spesa
22/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONES.R.L.	98,80	17,82	80,98	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - Liquidazione della spesa
22/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	6.090,24	1.098,24	4.992,00	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE II ACCONTO
22/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	S.T.E.A. GROUP SRL	995,52	179,52	816,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI - I TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	477,02	86,02	391,00	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - I TRANCHE DI CONSEGNA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SAETONE S.N.C.	787,00	89,25	697,75	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO URGENTE - COVID 19 - 2 TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	701,35	126,47	574,88	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - I TRANCE DI CONSEGNA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	1.109,85	200,14	909,71	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - I TRANCE DI CONSEGNA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLIS.P.A.	2.540,00	388,05	2.151,95	ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE E FORMAZIONE ON SITE PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE I TRANCHE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSS. N.202000001233865)
22/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione	MAGGIOLIS.P.A.	3.940,00	601,95	3.338,05	ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE E FORMAZIONE ON SITE PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO

	applicazioni					CONSIP - LIQUIDAZIONE I TRANCHE DI SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSS. N.202000001233865)
24/04/2020	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	60.144,54	2.864,02	57.280,52	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZIEDUCATIVIE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI - AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 (VERIF. AG. DELLA RISCOSS. N.202000001262141)
24/04/2020	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	35.695,91	1.739,28	33.956,63	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZIEDUCATIVIE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI - AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 (VERIF. AG. DELLA RISCOSS. N.202000001262141)
24/04/2020	U.1.04.01.02.003- Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	31.613,09	1.505,38	30.107,71	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZIEDUCATIVIE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI - AMBITO N.26 - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 (VERIF. AG. DELLA RISCOSS. N.202000001262141)
24/04/2020	U.1.03.02.13.002- Servizi di pulizia e lavanderia	S.T.E.A. GROUP SRL	292,80	52,80	240,00	INTERVENTODI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/04/2020	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 CONSIP - PERIODO MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/04/2020	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 CONSIP - PERIODO MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/04/2020	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 CONSIP - PERIODO MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/04/2020	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 CONSIP - PERIODO MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/04/2020	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 CONSIP - PERIODO MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

24/04/2020	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 MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GIUSTO ENRICO AMMINISTRATORE CONDOMINIO P.ZA S. GIOVANNI BATTISTA 5A	72,10	0,00	72,10	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA N° 5A (Box Soprintendenza Archeologica) DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
24/04/2020	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 MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/04/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	18.755,00	1.705,00	17.050,00	SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE DEL TERRITORIO - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001271061)
27/04/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLIS.P.A.	337,94	60,94	277,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACQUISTO STAMPATI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE
27/04/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	47,73	0,00	47,73	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
27/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILIMARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.	37.229,26	3.384,48	33.844,78	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - OPERE SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001272939)
27/04/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	20.032,24	3.612,35	16.419,89	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2020 - (VERIFICA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001274291)
27/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILIMARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.	50.986,90	4.635,17	46.351,73	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001275211)
27/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILIMARITTIME	27.490,16	2.499,11	24.991,05	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - APPROVAZIONE E

	stradali	AUTOSTRADALI S.R.L.				LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001275211)
27/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE LIGURIA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO - SAVONA E IMPERIA	13.809,26	0,00	13.809,26	CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI RILASCIATE DALLA REGIONE LIGURIA - DIP.TO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
27/04/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CHIESA PARROCCHIALE S.G.BATTISTA	625,00	0,00	625,00	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2020 - 14.04.2021 DELL' AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDOMINIO VIA XXV APRILE N.29 - AMMINISTRATORE SIG.BIANCHI GIANFRANCO	373,98	0,00	373,98	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER IL LOCALE DI VIA XXV APRILE CIV. 29 DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ATTIVITA' COMMERCIALE PARRUCCHIERI DENOMINATO "CONNY & ANDREA" ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
27/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - CONTINUAZIONE DI N. 1 "BORSE LAVORO COMUNALI" - LIQUIDAZIONE
27/04/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	1.525,00	275,00	1.250,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - CANONE DI LOCAZIONE III RATA - 01/04/20-30/06/2020
27/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - ATTIVAZIONE DI N. 1 "BORSA LAVORO" A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI QUILIANO - I
28/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONES.R.L.	0,00	0,00	0,00	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - Liquidazione della spesa
28/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	49,50	0,00	49,50	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	19,80	0,00	19,80	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
						APPROVAZIONE

28/04/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	29,70	0,00	29,70	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	6,00	0,00	6,00	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	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 I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	10,39	0,00	10,39	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	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 I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	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 I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	10,18	0,00	10,18	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	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 I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	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 I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	38,42	0,00	38,42	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2020 E ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2020
28/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.400,00	0,00	1.400,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2020
28/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.500,00	0,00	1.500,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2020
28/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		560,00	0,00	560,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2020
28/04/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	ECOSAVONA S.R.L.	922,38	83,85	838,53	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO FATTURA ECOTASSA MESE DI MARZO 2020

	rifiuti					
28/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BIANCHI GIANFRANCO AMMINISTRATORE COND. VALLE II	383,99	0,00	383,99	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER IL LOCALE DI VIA PIAVE CIV. 222 E-L DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD AMBULATORI ASSISTENZIALE - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.258,04	298,00	5.960,04	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA DENOMINATA COMUNITA' LA CORDATA - MESE DI FEBBRAIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSS. N. 202000001294976)
29/04/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	875,47	138,00	737,47	INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE- RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO
29/04/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA, PAMPALONIA. SNC	10.187,00	1.837,00	8.350,00	INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO LO STADIO COMUNALE F. CHITTOLINA. INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA VER. AG. RISCOSSIONE N202000001302832
30/04/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV. LE DI SAVONA	541,87	0,00	541,87	CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000 E IN CONFORMITA' A QUANTO CONCORDATO NELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA COMUNE E ENPA - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2020
30/04/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ENPA-SEZIONE PROV. LE DI SAVONA	120,77	0,00	120,77	CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000 E IN CONFORMITA' A QUANTO CONCORDATO NELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA COMUNE E ENPA - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2020
30/04/2020	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.	461,93	82,54	379,39	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/04/2020	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.	51,97	9,29	42,68	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.09.001 -					

30/04/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3B TRUCKS S.R.L.	602,27	107,61	494,66	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/05/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAMBADO/ANDREA	5.000,00	0,00	5.000,00	Incarico professionale per progettazione, direzione per l'esecuzione del contratto relativa ad Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale e per l'aggiornamento ed implementazione del censimento verde
04/05/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	48.795,12	8.799,12	39.996,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/E DEL 2020 PER ACQUISTO MASCHERINE FACCIALI - MISURE IN MATERIA DI COTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001322958)
04/05/2020	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	958,23	172,79	785,44	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
06/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	INFOGESTWEB S.R.L.	1.866,60	336,60	1.530,00	Fornitura software per rilevazione automatica ed immediata di eventuali infrazioni al codice della strada sui tempi di guida pausa e riposo, eventi ed anomalie registrati dal cronotachigrafo - Liquidazione
06/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI GAROFALO S.R.L.	114.400,00	10.400,00	104.000,00	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERmete - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III S.A.L. (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.202000001345921)
06/05/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ODELLA/LUCIO	5.075,20	800,00	4.275,20	STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA" - INTERVENTO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI. Incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi D.LGS. 18/4/2016 N. 50
06/05/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	28.586,45	5.154,93	23.431,52	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001349146)
06/05/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	10.697,55	1.929,07	8.768,48	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - (VERIF. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE N. 202000001349146)
07/05/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	DESTEFANIS/UGO	4.313,92	680,00	3.633,92	INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO LO STADIO COMUNALE F. CHITTOLINA. esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi - incarico per il coordinamento della

						sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
07/05/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	51,85	9,35	42,50	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	519,43	93,67	425,76	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	2.766,12	498,81	2.267,31	Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria programmata degli impianti di illuminazione di proprietà comunale - Liquidazione della spesa - Mese di Gennaio 2020
08/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	97,60	17,60	80,00	Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020: intervento straordinario presso scuola primaria frazione Valle di Vado -
08/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	143,50	0,00	143,50	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
08/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	3CIME TECHNOLOGY S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	ASSISTENZA SISTEMICA SERVER BACK UP BARRACUDA 390 PER L'ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
08/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	408,70	73,70	335,00	Acquisto di n. 5 licenze VPN e relativo intervento di installazione nonché trasferimento di connessioni VPN già in uso ad altri dipendenti comunali. Liquidazione di spesa
08/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STS S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Acquisto di n. 5 licenze VPN e relativo intervento di installazione nonché trasferimento di connessioni VPN già in uso ad altri dipendenti comunali. Liquidazione di spesa
08/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STS S.R.L.	292,80	52,80	240,00	Acquisto di n. 5 licenze VPN e relativo intervento di installazione nonché trasferimento di connessioni VPN già in uso ad altri dipendenti comunali. Liquidazione di spesa
08/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	817,40	147,40	670,00	Acquisto di n. 10 licenze VPN e relativo intervento di installazione - Quarto gruppo - Liquidazione di spesa
08/05/2020	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	STS S.R.L.	366,00	66,00	300,00	Acquisto di n. 10 licenze VPN e relativo intervento di installazione - Quarto gruppo - Liquidazione di spesa
08/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	652,70	117,70	535,00	Acquisto di n. 10 licenze VPN e relativo intervento di installazione - Quarto gruppo - Liquidazione di spesa
08/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STS S.R.L.	366,00	66,00	300,00	Acquisto di n. 10 licenze VPN e relativo intervento di installazione - Quarto gruppo - Liquidazione di spesa
	U.1.03.02.16.999 -					Acquisto di ulteriori n. 5

08/05/2020	Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	408,70	73,70	335,00	connessioni VPN e relativa assistenza per l'installazione - Liquidazione di spesa
08/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	STS S.R.L.	183,00	33,00	150,00	Acquisto di ulteriori n. 5 connessioni VPN per attività di smart working da parte di dipendenti comunali - Liquidazione di spesa
08/05/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DELTA S.R.L.	4.518,00	814,72	3.703,28	Acquisto numero quattro computer portatili per attività di smart working - Liquidazione della Spesa
08/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	134,20	24,20	110,00	RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA
08/05/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	220,30	0,00	220,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI MARZO 2020
08/05/2020	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 MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	2.766,12	498,81	2.267,31	Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria programmata degli impianti di illuminazione di proprietà comunale - Liquidazione di Spesa - Mese di Febbraio 2020
11/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO ASS.FISCALE	47,58	8,58	39,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CAAF C.G.I.L. LIGURIA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PRATICHE PER ASSEGNO DI MATERNITA'
12/05/2020	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.	1.346,31	240,94	1.105,37	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.920,55	234,31	4.686,24	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI VADESI - MESE DI FEBBRAIO
12/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	915,00	165,00	750,00	ACQUISTO WEB SERVICE ""SISTEMA DA-TE X FONDO"" PER GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.11.999 -					AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°.

12/05/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	4.697,00	847,00	3.850,00	50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI TARI 2020 - LIQUIDAZIONE
12/05/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ENEL SOLE S.R.L.	2.244,82	404,80	1.840,02	Lavori di sostituzione centri luminosi degli impianti di illuminazione pubblica di Via Pertinace e Via Na Munte - Liquidazione della spesa
12/05/2020	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 MATTEUZZIIGOR	448,98	80,96	368,02	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/05/2020	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 PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE NELLA RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" DI SAVONA - MESE DI MARZO 2020
12/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	175,25	31,60	143,65	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
13/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STG - STUDIO TECNICO GOSO	5.996,73	945,26	5.051,47	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. - Incarico professionale per stesura del progetto esecutivo, direzione lavori misura e cont. VER. AG. 202000001402411
13/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	599,85	108,17	491,68	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2020 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 202000001410782)
13/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.970,39	355,32	1.615,07	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2020 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 202000001410782)
13/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.090,04	737,55	3.352,49	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2020 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 202000001410782)
13/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.105,63	729,98	3.375,65	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2020 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 202000001410782)
13/05/2020	U.1.03.02.05.006 -	ESTRA ENERGIE S.R.L.	958,72	172,89	785,83	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI FEBBRAIO 2020 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

	Gas					(VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 202000001410782)
13/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,88	4,00	32,88	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMIGAS MESE DI FEBBRAIO 2020 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 202000001410782)
13/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	35,80	3,58	32,22	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMIGAS MESE DI FEBBRAIO 2020 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE 202000001410782)
13/05/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.410,00	0,00	1.410,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/O STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MARZO 2020
13/05/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.854,22	183,53	3.670,69	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI - MESE DI MARZO 2020
13/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STUDIO ASSOCIATO NOOS ING. A. IMOVILLI, G. PEDERIVA	4.440,80	700,00	3.740,80	INTERVENTI DI ATTIVAZIONE MIGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SUI SERVER DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/2020 DEL 22/04/2020
13/05/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	2.626,42	414,00	2.212,42	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA - RICORSO EX ART. 120 C.P.A. DELL'IMPRESA AZ S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE E CONTRO LA SOCIETÀ ALPE STRADE ANONIMA STRADE
13/05/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	6.553,28	312,06	6.241,22	CESSIONE CREDITO DA PARTE SOC. COOP COOPERARCI DI SAVONA A FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA RIFERITA AL MESE DI MARZO 2020 (VERIF. A.D.E.R. N.202000001404449)
13/05/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	107,42	0,00	107,42	IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI
13/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2020
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI

13/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. PERIODO: APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2020
13/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		4.000,00	0,00	4.000,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTOCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	21.894,82	1.042,61	20.852,21	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZI "LUDOTECA COMUNALE" - "TEMPO INTEGRATO - IO COMPITO" E "CAMPO SOLARE" - LUDOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2020 (VERIF. A.D.E.R. 202000001410597)
14/05/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICIED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	5.978,00	1.078,00	4.900,00	Servizio di rimozione meccanica di nidi di processionaria, prevenzione e trattamento per contrastare la diffusione della processionaria ed altri insetti. Liquidazione di spesa
15/05/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	72.475,33	0,00	72.475,33	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020 (CASO DI ESCLUSIONE CONTROLLO AGENZIA RISCOSSIONE)
15/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.611,79	0,00	2.611,79	LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA N. 11_20 DEL 4/05/20 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - APRILE 2020
18/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	308,00	0,00	308,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	136,00	0,00	136,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
18/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GS S.P.A.	4.999,90	901,62	4.098,28	ODCPC N. 658/2020 EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO DI GENERI NON ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.883,88	327,80	6.556,08	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA ""CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE"" MESE DI MARZO 2020 (VERIF. A.D.E.R. N.202000001451065)
18/05/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	650,00	0,00	650,00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2020 - VADO AL CARNEVALE - liquidazione della spesa
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,27	2,57	11,70	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF.

						AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	3.190,99	571,25	2.619,74	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	895,93	161,56	734,37	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	718,33	67,32	651,01	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	633,40	57,58	575,82	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	230,74	41,61	189,13	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	395,71	71,36	324,35	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	369,26	66,59	302,67	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	469,21	84,61	384,60	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N. 202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	158,86	28,65	130,21	NOVA AEG ENERGIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CON BONIFICO BANCARIO (VERIF. AG. DELLA RISCOSSIONE N.

						202000001451466)
18/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CERTIFICAZIONI S.R.L.	164,70	29,70	135,00	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI PER GLI ANNI 2020 E 2021 DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO VILLA GROPPALLO, SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO, PALAZZO COMUNALE E CIMITERI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO	4.000,00	721,31	3.278,69	Intervento urgente per eliminazione perdita acqua nell'impianto della scuola media - Liquidazione di spesa (Verif. Agenz. della Riscoss. n. 202000001453838)
18/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO	2.380,60	429,29	1.951,31	Intervento urgente per eliminazione perdita acqua nell'impianto della scuola media - Liquidazione di spesa (Verif. Agenz. della Riscoss. n. 202000001453838)
18/05/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO	0,73	0,73	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019 (VEDI REVERSALE N. 1608)
19/05/2020	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 COMUNALI MESE DI maggio 2020
19/05/2020	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 maggio 2020
19/05/2020	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 maggio 2020
19/05/2020	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 maggio 2020
19/05/2020	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 maggio 2020
19/05/2020	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 maggio 2020
19/05/2020	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)	351,95	0,00	351,95	ADESIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - VISURE I° TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	234,10	21,28	212,82	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA RIFERITA AL MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - BONIFICO BANCARIO
19/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	128,12	10,70	117,42	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA RIFERITA AL MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - BONIFICO BANCARIO
19/05/2020	U.1.03.02.05.005 -	SOCIETA' IRETI S.P.A.	436,46	39,68	396,78	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA RIFERITA AL MESE DI MARZO

	Acqua					2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - BONIFICO BANCARIO
19/05/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MYO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	109,80	19,80	90,00	SW CONTRATTI - ATTIVAZIONE PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/05/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	207,30	0,00	207,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/05/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE S.C.P.A.	1.354,20	244,20	1.110,00	COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO. CANONE ANNUO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	S.T.E.A. GROUP SRL	1.778,76	320,76	1.458,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI - II TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/05/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLIS.P.A.	585,60	105,60	480,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ON LINE DITTA MAGGIOLI S.p.A. - TRIENNIO 2019 - 2021
19/05/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MEDIACONSULT S.R.L.	336,00	0,00	336,00	LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIACONSULT PER CORSO DOTT. ARALDO E DOTT. TOMBESI DEL 27 E 29/04
19/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.500,58	0,00	1.500,58	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic). Liquidazione di spesa
19/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.117,10	0,00	1.117,10	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic). Liquidazione di spesa
19/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	161,93	14,72	147,21	LIQUIDAZIONE FATTURA ECOSAVONA SRL DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ECOTASSA MESE DI APRILE 2020
20/05/2020	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” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA “BORSE LAVORO COMUNALI” – MESE DI APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
						ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED

20/05/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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					EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 APRILE 2020
20/05/2020	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 BORSE LAVORO AVENTI DIRITTO - MESE DI APRILE 2020



20/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	102,86	0,00	102,86	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	CONDOMINIO VIA	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL

	sussidi assistenziali	BERTOLOTTO 2				TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOCIETA' OPERAIA COOP.CADIBONA	510,00	0,00	510,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020

20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		198,55	0,00	198,55	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	260,88	0,00	260,88	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	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 ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020

20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
20/05/2020	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 MAGGIO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MAGGIO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		500,00	0,00	500,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MAGGIO 2020
20/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MAGGIO 2020
20/05/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		6.222,00	1.000,00	5.222,00	REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA TRA LA FRAZIONE SAN ERMETE E LA FRAZIONE SEGNO. INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA VER. A.D.E.R. 202000001487185
22/05/2020	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	NICOL-EDIL IMPRESA COSTRUZIONI DI NICOLINI GEOM. ADRIANO E C. S.A.S.	13.275,00	13.275,00	0,00	COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - compensazione
22/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NICOL-EDIL IMPRESA COSTRUZIONI DI NICOLINI GEOM. ADRIANO E C. S.A.S.	106.379,34	106.379,34	0,00	COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA - compensazione
22/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	7.900,00	718,18	7.181,82	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità Rio delle Rive - Liquidazione (verif. a.d.e.r. 202000001516608)
	U.2.02.01.09.012 -					Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino

22/05/2020	Infrastrutture stradali	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	6.510,00	591,82	5.918,18	della transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità Rio delle Rive - Liquidazione (verif. a.d.e.r. 202000001516608)
22/05/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	1.329,80	239,80	1.090,00	Taratura periodica dispositivo autovelox 106 premium, misuratore di velocità in dotazione al Comando di Polizia Municipale - Liquidazione della Spesa
26/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	39.326,72	7.091,70	32.235,02	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via Termini - Approvazione stato avanzamento lavori - Liquidazione della Spesa
26/05/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	16.000,00	0,00	16.000,00	Liquidazione al Comune di Quiliano quota parte dovuta per anno 2019 per gestione in forma associata attività di istruzione e controllo in materia di vincolo idrogeologico -
26/05/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI QUILIANO	112,49	0,00	112,49	Liquidazione al Comune di Quiliano quota parte dovuta per anno 2019 per gestione in forma associata attività di istruzione e controllo in materia di vincolo idrogeologico -
26/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	13.503,22	681,72	12.821,50	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVIE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020
26/05/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	16.565,81	788,85	15.776,96	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVIE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKILINITIAL 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 APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	439,20	79,20	360,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP.TO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	176,90	31,90	145,00	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi di protezione contro l'incendio - Liquidazione di spesa
26/05/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso	D.M.-INFISSI METALLICI	25.986,00	4.686,00	21.300,00	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA

	scolastico	F.LLI ALICE				MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. -
26/05/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	776,39	140,00	636,39	Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale - Anno 2018 - Approvazione e liquidazione stato avanzamento lavori
26/05/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	5.221,76	941,63	4.280,13	Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale - Anno 2018 - Approvazione e liquidazione stato avanzamento lavori
26/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITALIS LUCA	509,31	91,84	417,47	ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO - SALDO FORNITURA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	S.T.E.A. GROUP SRL	488,00	88,00	400,00	INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	559,98	100,98	459,00	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	158,60	28,60	130,00	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - II TRANCHE DI CONSEGNA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.A.T. S.P.A	2.339,70	212,70	2.127,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA -
26/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	1.420,08	129,10	1.290,98	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICILATORE MESE DI MARZO 2020 -
26/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENEL SOLE S.R.L.	767,78	138,45	629,33	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/05/2020	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	17.272,17	822,49	16.449,68	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	GIUSTO ENRICO - AMM. CONDOMINIO PIAZZA	807,17	0,00	807,17	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER I LOCALI DI PIAZZA CORRADINI CIV. 8 E CIV. 10 DI PROPRIETA'

	n.a.c.	CORRADINI -				COMUNALE ADIBITI A SEDE A.N.P.I. ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
26/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	889,93	80,90	809,03	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANIED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACCIO - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI APRILE 2020
27/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	5.719,83	272,37	5.447,46	""SERVIZI EDUCATIVIE SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" - LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE - MESE DI MARZO 2020
27/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020
27/05/2020	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 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MESE DI APRILE 2020
27/05/2020	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 FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA - MESE DI APRILE 2020
28/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.059,70	459,97	4.599,73	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE FEBBRAIO 2020
28/05/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	4.342,80	394,80	3.948,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2020
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	205,21	0,00	205,21	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	20,52	20,52	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
						IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL

28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	187,58	0,00	187,58	COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	18,76	18,76	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	71,53	0,00	71,53	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	7,15	7,15	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	129,31	0,00	129,31	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	12,93	12,93	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	60,88	0,00	60,88	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	6,08	6,08	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3.689,26	0,00	3.689,26	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	368,92	368,92	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	55,01	0,00	55,01	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE

						RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	5,50	5,50	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	425,44	0,00	425,44	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	42,54	42,54	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	93,15	0,00	93,15	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	9,32	9,32	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019 - MESE DI MARZO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID
28/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S.	4.270,00	770,00	3.500,00	PROGETTO DI AMPLIAMENTO AL PIEDE DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ BOSCACCIO - STIMA DEL MAGGIOR VALORE AREE OGGETTO DI INTERVENTO CONSEGUITO PER EFFETTO DELLA VARIANTE AL S.U.G. VIGENTE
29/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE	2.305,80	415,80	1.890,00	RIMODELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA BARRIERE A PROTEZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE FRA I BAGNI KARIBÚ E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA A SEGUITO EVENTI METEOMARINI DEL 22-24 NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DEL DEMANIO - DEMANIO DELLO STATO	300,00	0,00	300,00	ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO ED OFFICINA MANUTENZIONE COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
29/05/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DEL DEMANIO - DEMANIO DELLO STATO	504,17	0,00	504,17	ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO ED OFFICINA MANUTENZIONE COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO

						SPESE
29/05/2020	U.1.03.02.16.999- Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DEL DEMANIO - DEMANIO DELLO STATO	695,83	0,00	695,83	ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO ED OFFICINA MANUTENZIONE COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
29/05/2020	U.1.03.02.99.999- Altri servizi diversi n.a.c.	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO ONLUS	2.123,00	0,00	2.123,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO TRASPORTO SOCIAL CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE BIANCA SPOTORNO - I QUARIMESTRE 2020
29/05/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MORSCIA/FRANCO	1.268,80	200,00	1.068,80	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO - OPERE COMPLEMENTARI - CONSOLIDAMENTO CIGLIO A VALLE DELL'INCROCIO CON VIA PELUFFO. INCARICO PROF. COLLAUDO STATICO OPERE
29/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	98,98	0,00	98,98	TELECOM S.P.A. CDA - III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21,78	21,78	0,00	TELECOM S.P.A. CDA - III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	636,36	0,00	636,36	TELECOM S.P.A. CDA - III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	140,00	140,00	0,00	TELECOM S.P.A. CDA - III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/05/2020	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 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/05/2020	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 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
29/05/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,03	0,00	3,03	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/05/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	0,97	0,97	0,00	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/05/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	2,07	0,00	2,07	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/05/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,45	0,45	0,00	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/06/2020	U.1.03.02.15.009- Contratti di servizio di assistenza sociale	MARKAS S.R.L.	5.953,20	541,20	5.412,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DITTA MARKAS

	domiciliare					S.R.L. DI BOLZANO - MESE DI APRILE 2020
01/06/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	LA CASALINDA S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	ACQUISTO N. 1.000 MASCHERINE CHIRURGICHE A 3 VELI - COVID 19 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/06/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CE.BAC. S.R.L. - CARREFOUR VADO LIGURE	1.680,00	0,00	1.680,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'
01/06/2020	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 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/06/2020	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 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/06/2020	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 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/06/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3,12	3,12	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2018-2019 (vedi rev. 1794)
01/06/2020	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 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/06/2020	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 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/06/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020
01/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	180,35	32,52	147,83	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/06/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	5.532,24	997,62	4.534,62	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - MESI DI MARZO E APRILE 2020
						COVID 19 - INTERVENTI DI

01/06/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI E AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.098,00	198,00	900,00	DISINFEZIONE DELLE PRINCIPALI STRADE COMUNALI PASSEGGIATA A MARE E DISINFEZIONE DEI MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/06/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO	22.000,00	3.967,21	18.032,79	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/06/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO	7.036,00	1.268,79	5.767,21	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/06/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.376,88	248,29	1.128,59	CONVENZIONE CON L'A.C.I. DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - MESE DI GENNAIO 2020
01/06/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	7,58	1,37	6,21	CONVENZIONE CON L'A.C.I. DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - MESE DI GENNAIO 2020
01/06/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		1.424,45	1.424,45	0,00	DONAZIONE AL COMUNE DI PROPRIETA' TERRENO UBICATO IN VADO LIGURE, FRAZIONE VALLE DI VADO, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 28 PARTICELLA 181 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, E LIQUIDAZIONE SPESA (VEDI REV. 1806)
03/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONDOMINIO VIA VIETTA	1.000,00	0,00	1.000,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
03/06/2020	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 MAGGIO GIUGNO 2020
03/06/2020	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 MAGGIO GIUGNO 2020
03/06/2020	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

						MAGGIO GIUGNO 2020
03/06/2020	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 MAGGIO GIUGNO 2020
03/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BRA	400,00	0,00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO GIUGNO 2020
03/06/2020	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 MAGGIO GIUGNO 2020
03/06/2020	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 MAGGIO GIUGNO 2020
03/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MAGGIO 2020
03/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		700,00	0,00	700,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MAGGIO 2020
04/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MAGGIO 2020
08/06/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	9.361,83	445,80	8.916,03	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DIELLA SOC. COOPERARCI IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI APRILE 2020
08/06/2020	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.	590,97	106,57	484,40	COLLAUDO SU AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
08/06/2020	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 MATTEUZZIIGOR	1.796,57	323,97	1.472,60	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	307,44	55,44	252,00	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
						MANUTENZIONE PERIODICA

08/06/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	333,98	60,23	273,75	E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE A SALDO PER SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA 2018/2019
08/06/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	2.530,00	230,00	2.300,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ SEGNO - REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
09/06/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	76.157,22	0,00	76.157,22	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2020 (CASO DI ESCLUSIONE VERIFICA A.D.E.R.)
09/06/2020	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 MAGGIO 2020
09/06/2020	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 MAGGIO 2020
09/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2020
09/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2020
09/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO 2020
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO

09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO MESI
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESI
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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

	sussidi assistenziali					EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	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 MAGGIO
09/06/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.145,78	149,80	2.995,98	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI
11/06/2020	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” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MAGGIO 2020
11/06/2020	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 - MAGGIO 2020
11/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DE	350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MAGGIO 2020
11/06/2020	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 - MAGGIO 2020
11/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		700,00	0,00	700,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MAGGIO 2020
11/06/2020	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 - MAGGIO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.939,73	525,94	2.413,79	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,27	2,57	11,70	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	851,37	153,52	697,85	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	471,22	44,86	426,36	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	492,81	44,80	448,01	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE

	Energia elettrica					DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	196,37	35,41	160,96	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	461,51	83,23	378,28	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	388,57	70,07	318,50	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	475,47	85,74	389,73	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	150,95	27,22	123,73	NOVA AEG - ENERGIA ELETTRICA FATTURE MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	19.418,18	3.509,77	15.908,41	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI MARZO
11/06/2020	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 DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA
11/06/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.322,00	0,00	1.322,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI DI SAVONA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE C/O ""RESIDENZA AL SANTUARIO""
11/06/2020	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	180,00	0,00	180,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE SVOLTE NEL 3° QUADRIMESTRE 2019.
11/06/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IRBETA PROJET S.R.L.	18.936,84	3.414,84	15.522,00	REALIZZAZIONE DI VIABILITÀ ALTERNATIVA TRA LA FRAZIONE SAN ERMETE E LA FRAZIONE SEGNO - INCARICO PROFF.LE PREDISPOSIZIONE STUDIO FATTIBILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO
11/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	155,00	0,00	155,00	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI APRILE 2020
11/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	739,00	133,26	605,74	LIQUIDAZIONE DI SPESA - TIM III° BIMESTRE 2020 -
11/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETÀ COOP. SOCIALE	6.705,09	319,29	6.385,80	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA ""LA CORDATA""

						DI CELLE LIGURE - MESE DI APRILE 2020
11/06/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV RELATIVO AI CONTRIBUTI A.N.A.C. I° QUADRIMESTRE 2020
11/06/2020	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.	96,00	17,31	78,69	Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazioni degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale - Liquidazione di Spesa
11/06/2020	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 DEI GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO MARZO/APRILE 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		700,00	0,00	700,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA CADORNA, 54	1.149,86	0,00	1.149,86	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		500,00	0,00	500,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		153,51	0,00	153,51	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		210,00	0,00	210,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DELLA VISITAZIONE	900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GIUGNO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		4.000,00	0,00	4.000,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
16/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MAGGIO 2020

16/06/2020	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 MAGGIO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	143,62	0,00	143,62	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		700,00	0,00	700,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		428,45	0,00	428,45	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		387,43	0,00	387,43	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		800,00	0,00	800,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		320,00	0,00	320,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2020
16/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		68,18	0,00	68,18	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2020
16/06/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DELTA S.R.L.	5.482,00	988,56	4.493,44	Acquisto dotazione informatica per svolgimento di attività di smart working per dipendenti comunali - Liquidazione di spesa
16/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DELTA S.R.L.	1.494,50	269,50	1.225,00	Acquisto dotazione informatica per svolgimento di attività di smart working per dipendenti comunali - Liquidazione di spesa
16/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.767,66	0,00	1.767,66	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2020
16/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	883,82	0,00	883,82	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2020
	U.1.03.02.09.004 -					MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI



18/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		300,15	0,00	300,15	NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO FRAZ. SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		300,15	0,00	300,15	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO FRAZ. SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		137,03	0,00	137,03	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO FRAZ. SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		137,02	0,00	137,02	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO FRAZ. SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. S.P.A.	81.718,59	7.428,96	74.289,63	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II° S.A.L.
18/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	13.689,98	1.244,54	12.445,44	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO - OPERE COMPLEMENTARI - CONSOLIDAMENTO CIGLIO A VALLE DELL'INCROCIO CON VIA PELUFFO - LIQUIDAZIONE
18/06/2020	U.2.02.02.02.003 - Foreste	A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	22.690,53	2.062,78	20.627,75	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO - OPERE COMPLEMENTARI - CONSOLIDAMENTO CIGLIO A VALLE DELL'INCROCIO CON VIA PELUFFO - LIQUIDAZIONE
18/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	4.617,38	419,76	4.197,62	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL'IMBOCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI
18/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	19,09	2,02	17,07	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - Liquidazione della spesa
						LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,

18/06/2020	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	LAVAGGIO , PULIZIA DELLE STRADE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI MAGGIO 2020 -
18/06/2020	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 FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO , PULIZIA DELLE STRADE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. - MESE DI MAGGIO 2020 -
18/06/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.403,79	127,61	1.276,18	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANIED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA MAGGIO 2020
18/06/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	S.T.E.A. GROUP SRL	224,48	40,48	184,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLIS.P.A.	152,50	27,50	125,00	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MODULO NUOVO. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/06/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	170,80	30,80	140,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA TICKETS FARMACIA
18/06/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VINAI RENATO S.R.L.	65.575,65	5.961,42	59.614,23	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/06/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VINAI RENATO S.R.L.	6.189,27	562,66	5.626,61	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LE RIUNITE- COOP.AGRICOLA A.R.L.	4.500,00	333,75	4.166,25	FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA CON LA O.F. SERRA PER SERVIZIO FUNEBRE A CARICO COMUNE
18/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IMMOBILIARE ABITAT DI GIUSTO ENRICO	397,66	0,00	397,66	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER I LOCALI DI VIA DIAZ civ. 7 int. 2 DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SEDE A.V.I.S. DI Vado Ligure, ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

18/06/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	51,85	9,35	42,50	FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/06/2020	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 GIUGNO 2020
18/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	230,01	362,97	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2020
18/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	592,98	164,79	428,19	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2020
18/06/2020	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 ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2020
18/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	255,58	403,29	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI VICE SINDACO MESE DI GIUGNO 2020
18/06/2020	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 GIUGNO 2020
19/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DIMASCIA MATTEO	2.880,00	0,00	2.880,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO 2020
19/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DIMASCIA MATTEO	342,00	0,00	342,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO 2020
19/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DIMASCIA MATTEO	90,00	0,00	90,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO 2020
19/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MAGGIO 2020
19/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		750,00	0,00	750,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020
19/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI - MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020

19/06/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIOLEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI	4.377,36	1.840,00	2.537,36	LIQUIDAZIONE PARCELLAN. 116/2020 (SALDO) A FAVORE AVV. MAOLI PER SPESE, ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIG. CONTRO RICORSO AL T.A.R. LIGURIA (R.G. N. 17/209) DI ECOSAVONA
19/06/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIOLEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI	6.245,28	0,00	6.245,28	LIQUIDAZIONE PARC. N.116/2020 (SALDO) AVV. MAOLI PER SPESE, ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMUNE DI VADO LIG. -RICORSO AL T.A.R. LIGURIA (R.G. N. 17/19) ECOSAVONA (SOSP. VERIFICHE D.L.54/20)
19/06/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIOLEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI	1.050,32	0,00	1.050,32	LIQUIDAZIONE PARCELLAN. 116/2020 (SALDO) A FAVORE AVV. MAOLI PER SPESE, ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIG. CONTRO RICORSO AL T.A.R. LIGURIA (R.G. N. 17/209) DI ECOSAVONA
22/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	252,55	0,00	252,55	IRETI - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI APRILE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	25,26	25,26	0,00	IRETI - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI APRILE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	440,67	0,00	440,67	IRETI - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI APRILE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	114,87	0,00	114,87	IRETI - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI APRILE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	44,07	44,07	0,00	IRETI - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI APRILE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	11,49	11,49	0,00	IRETI - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI APRILE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S.	3.660,00	660,00	3.000,00	REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA INERENTE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	S.T.E.A. GROUP SRL	976,00	176,00	800,00	EMERGENZA COVID-19: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI DI COMPETENZA DEL SETTORE IX - LIQUIDAZIONE DELLA

						SPESA
22/06/2020	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	16.199,80	771,42	15.428,38	ATTIVITA' DI AMBITO SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2020
22/06/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	4.785,00	435,00	4.350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE FORNITURA DELLA DITTA MARKAS - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2020
22/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VINAIRENATO S.R.L.	65.846,00	5.986,00	59.860,00	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete - Liquidazione della Spesa
22/06/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	183,37	0,00	183,37	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
22/06/2020	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	294,02	53,02	241,00	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE VADO L. - QUILIANO	2.383,50	0,00	2.383,50	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA - I QUADRIMESTRE 2020
23/06/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020 -
23/06/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MONDO EDPS R.L.	1.415,20	255,20	1.160,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IRISWIN 2020 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI S.R.L.	3.947,69	702,95	3.244,74	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ANNO 2020 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NEOPA S.R.L.	2.562,00	462,00	2.100,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE INVENTARIO COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA
23/06/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLIS P.A.	330,00	0,00	330,00	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/06/2020	U.1.03.01.02.011 -	ARIMONDOS R.L.	2.080,00	0,00	2.080,00	LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DI GENERI

	Generi alimentari					ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	1.202,00	0,00	1.202,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO A 5 GIORNATE DI ATTIVITA' FORMATIVA
23/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO A 5 GIORNATE DI ATTIVITA' FORMATIVA
23/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	PROCEDURE DI ACCOMPAGNAMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016 - SALDO DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/06/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	PROCEDURE DI ACCOMPAGNAMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016 - SALDO DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	655,21	118,15	537,06	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.155,74	208,41	947,33	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.004,35	541,77	2.462,58	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.167,67	571,22	2.596,45	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.007,96	181,77	826,19	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	94,22	9,29	84,93	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,74	3,88	34,86	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	16.626,89	2.990,33	13.636,56	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICAZIONE ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI APRILE 2020
25/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	452,00	0,00	452,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. PER WEBINAR - DIPENDENTI BOZANO - CENTRULO - DOTT.SA TOMBESI DEL 21/05/2020
	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi					LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE S.R.L. PER WEBINAR - DIPENDENTI

25/06/2020	per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE SRL	100,00	0,00	100,00	AGOSTINO E BORRELLI AL WEBINR DEL 4 E 5 MAGGIO 2020
25/06/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	182,00	0,00	182,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. PER WEBINAR DIPENDENTE ARCH. SIGNORASTRI DEL 15/05/2020
25/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	73,50	0,00	73,50	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	METALCOS P.A.	5.142,30	927,30	4.215,00	ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI PER IL PARCO ROBINSON E PER IL CENTRO E LE FRAZIONI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOLIGURIA DIBRACALI DAVIDE	36.847,14	3.349,74	33.497,40	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22/24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTI DI PULIZIA DI CUNETTE, CADITOIE E TOMBINI PER SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE - APPROVAZIONE II STATO DI LAVORI E LIQUIDAZIONE DI SPESA
25/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	2.202,00	0,00	2.202,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (MAGGIO 2020 - MAGGIO 2021)
25/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (MAGGIO 2020 - MAGGIO 2021)
25/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (MAGGIO 2020 - MAGGIO 2021)
25/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (MAGGIO 2020 - MAGGIO 2021)
25/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MERIALDI/MARIKA - ECONOMO COMUNALE	9,00	0,00	9,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE PER PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE (MAGGIO 2020 - MAGGIO 2021)
25/06/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	9.786,80	466,04	9.320,76	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: CESSIONE CREDITO DA PARTE DI COOP.VA COOPERARCI DI SAVONA IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - CESSIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO CEDUTO RIFERITO MESE DI MAGGIO 2020(SOC. COOPERARCI SAVONA)
29/06/2020	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

						LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
	U.1.03.02.15.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI

29/06/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ORDINARIA UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico		414,00	0,00	414,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	U.1.03.02.15.999- Altre spese per contratti di servizio pubblico		1.600,00	0,00	1.600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	U.1.04.02.02.999- Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 2	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2020

29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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

						LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	260,88	0,00	260,88	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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 LUGLIO AGOSTO 2020
29/06/2020	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: LUGLIO AGOSTO
29/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO
29/06/2020	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: LUGLIO AGOSTO
29/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.050,00	0,00	1.050,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO

29/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		117,47	0,00	117,47	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO
29/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO
29/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITÀ DIEXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARIE STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO AGOSTO