

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	437,28	78,85	358,43	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	46,57	8,40	38,17	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	180,82	32,61	148,21	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	231,63	41,77	189,86	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	250,34	45,14	205,20	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,70	4,03	32,67	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	23,66	2,50	21,16	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VADO F.C. 1913 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	15.555,00	2.805,00	12.750,00	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ""CHITTOLINA "" ALL'A.S.D. VADO F.C. - LIQUIDAZIONE 1° RATEO SEMESTRALE -
01/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	LA VADESE - C.S.C.R.S.	1.372,50	0,00	1.372,50	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					DI VIA SABAZIA 13/A AL C.S.C.R.S. ""LA VADESE"" - I° RATEO SEMESTRALE
01/07/2020	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 MAGGIO 2020
01/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO	3.477,00	627,00	2.850,00	INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE PERDITA IDROPOTABILE NELL IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
01/07/2020	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 - CANONE LUGLIO/AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2020	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 - CANONE LUGLIO/AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/07/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.S.D. BUDO-KAI KARATE	2.017,50	0,00	2.017,50	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	NEL SEGNO DELLO YOGA	2.535,00	0,00	2.535,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
01/07/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	LA VADESE - C.S.C.R.S.	5.467,50	0,00	5.467,50	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
01/07/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	16.770,00	0,00	16.770,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
01/07/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	VADESE CALCIO 2018	3.135,00	0,00	3.135,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
01/07/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	VADO FOOTBALL CLUB	19.582,50	0,00	19.582,50	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
01/07/2020	U.1.04.05.04.001 -	PODISTICA SAVONESE	3.060,00	0,00	3.060,00	ASSEGNAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo					ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
01/07/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	PALLAVOLO SABAZIA	14.332,50	0,00	14.332,50	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
01/07/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	5.220,00	0,00	5.220,00	LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	111,29	0,00	111,29	SPESE PER INDENNITA (Settore Difesa del Suolo) RELATIVA ALL ATTRAVERSAMENTO TORRENTE QUILIANO DEL PONTE PEDONALE DENOMINATO DEI SARACENI , IN COMPROPRIETA AL 50% CON COMUNE DI SAVONA Anno 2020 LIQUIDAZIONE
01/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.P.G. LAB S.R.L.	2.024,13	365,01	1.659,12	Analisi materiale di barra foce del Torrente Segno, propedeutico alla redazione del progetto di ripascimento degli arenili per 1 anno 2020 - Liquidazione della spesa occorrente

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOCIETA' IRETI S.P.A.	297,00	27,00	270,00	FORNITURA DI UN NUOVO CONTATORE AD USO IRRIGUO AD INSTALLARE IN VIA AURELIA NUOVA VIABILITA' A SERVIZIO PORTO DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
01/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S.	8.540,00	1.540,00	7.000,00	INTERVENTO DI POTATURA DI ALCUNI PLATANI IN VIA PIAVE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
01/07/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	612,36	55,67	556,69	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICILCATORE MESE DI APRILE 2020
01/07/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	118,00	0,00	118,00	ACQUISTO VOLUMI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/07/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	74,00	0,00	74,00	ACQUISTO VOLUMI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/07/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDI	2.000,00	360,66	1.639,34	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPEARIO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA	2.000,00	360,65	1.639,35	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPEARIO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
01/07/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA	3.170,43	571,72	2.598,71	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPEARIO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
02/07/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	ASD TENNIS & SQUASH VADO	8.100,00	0,00	8.100,00	ASSEGNAZIONE ALL ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020. liquidazione
02/07/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	3,28	3,28	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (VEDI REVERSALE 2020/2139)
03/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,60	17,60	80,00	TELEFONIA FISSA - FONIA FIBRA - 4 E 6 BIM 2019 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	412,36	74,36	338,00	TELEFONIA FISSA - FONIA FIBRA - 4 E 6 BIM 2019 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/07/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	271,21	48,91	222,30	liquidazione di spesa - fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	170,80	30,80	140,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. saldo fornitura. liquidazione di spesa
03/07/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	1.157,71	202,18	955,53	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI -TRE ESSE ITALIA S.R.L. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTT/DIC 2019
03/07/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	1.590,64	286,84	1.303,80	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
03/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIALDO STELVIO S.N.C.	2.299,99	414,75	1.885,24	Intervento di sostituzione di macchina locale server del palazzo comunale - contratto in corso di efficacia denominato ""Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata impianti di climatizzazione
03/07/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	1.822,68	328,68	1.494,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE
03/07/2020	U.1.03.01.01.001 -	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C.	214,30	0,00	214,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Giornali e riviste	S.A.S.				TECNICHE INFORMATIVE PER L AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	129,32	23,32	106,00	LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2100257 DEL 30/5/20, EMESSA DA SOC. C&C SISTEMI SRL DI IMPERIA PER ACQUISTO DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE
03/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	220,00	1.000,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO - PRIMA RATA SEMESTRALE 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2121838 DEL 12/06/20
06/07/2020	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 UBCATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO LIQUIDAZIONE IV RATA CANONE DI LOCAZIONE 1/07-30/9/2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
07/07/2020	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 GIUGNO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	915,00	165,00	750,00	VIGILI DELL'ORDINE - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	94,44	94,44	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Amministrazioni Centrali n.a.c.					INCASSATA ANNO 2020 (VEDI REVERSALE 2020/2195)
08/07/2020	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.	108,78	19,62	89,16	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTO-CAR S.R.L.	192,54	34,72	157,82	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
08/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COLORI VADO S.R.L.S.	62,38	11,25	51,13	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	1.964,72	354,29	1.610,43	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI- MERCATO ELETTRONICO CONSIP (RDO) PERIODO MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2020	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI- MERCATO ELETTRONICO CONSIP (RDO) PERIODO MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,50	124,52	565,98	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI- MERCATO ELETTRONICO CONSIP (RDO) PERIODO MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,74	76,59	348,15	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI- MERCATO ELETTRONICO CONSIP (RDO) PERIODO MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,03	87,83	399,20	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI- MERCATO ELETTRONICO CONSIP (RDO) PERIODO MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
08/07/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SAVONA - PERIODO MAGGIO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	9.999,12	1.803,12	8.196,00	INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE (SOSPENSIONE CONTR. AG. RISC. SENSI D.L. 34/2020)
08/07/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" DI SAVONA. PERIODO MESE DI MAGGIO 2020
08/07/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.044,13	97,34	1.946,79	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITATI PRESSO IL CENTRO ""VADA SABATIA"" DI VADO LIGURE PERIODO APRILE/MAGGIO 2020
08/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	230,00	0,00	230,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI: PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2020
08/07/2020	U.1.04.01.02.003 -	COMUNE DI VADO LIGURE	212.835,00	212.835,00	0,00	ATTIVITA EXTRA-AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Trasferimenti correnti a Comuni					QUOTA CO-FINANZIAMENTO FONDO DI AMBITO DEL COMUNE DI VADO LIGURE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020 COMPENSAZIONE CON REV. 2206
08/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	258,64	46,64	212,00	LIQUIDAZIONE DELLA FT. 2100258/2020 EMESSA DA SOC. C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA PER ACQUISTO DI N. 2 KIT FIRMA DIGITALE
08/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	802,17	144,65	657,52	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
08/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TPL LINEA S.R.L.	29.099,99	2.645,45	26.454,54	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (SOSPENSIONE VERIF. AG. RISC. AI SENSI D.L. 34/2020)
08/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	145,13	26,17	118,96	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
09/07/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	48.446,39	0,00	48.446,39	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - COMMERCIALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	gestioni commerciali					RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020
09/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2020
09/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	310,00	0,00	310,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2020
09/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2020
09/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2020
09/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2020
09/07/2020	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	16.428,49	782,31	15.646,18	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2020 (SOSP. CONTR. AG. RISC.)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70,00	0,00	70,00	SERVIZIODI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) MESE MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1020165884 DEL 19 GIUGNO 2020
09/07/2020	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 LE BARRIERE ANTIPOLVERE E PER L'IGIENIZZAZIONE E DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBIICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.389,60	636,00	4.753,60	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZ. SEGNO - LIQUIDAZIONE SPESE STIPULA ATTO NOTARILE
09/07/2020	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNL LEASING S.P.A.	73.232,98	0,00	73.232,98	Sale and Lease Back - canone di locazione finanziaria per l'immobile adibito a caserma dei Carabinieri a favore dell Istituto BNP Paribas liquidazione 1° semestre 2020
09/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE	3.599,00	649,00	2.950,00	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NIDO COMUNALE Fornitura ed installazione di zanzariere e motorizzazione di una tapparella - LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA
09/07/2020	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	255,00	0,00	255,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA QUALE CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE SVOLTE NEL 1 QUADRIMESTRE 2020
09/07/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	COMPUTER DESIGN DI STEFANILE MARIA	170,00	0,00	170,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZI GRAFICI PER LA REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA SPECIALE
09/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.038,74	363,47	1.675,27	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,27	2,57	11,70	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	664,66	119,86	544,80	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	192,78	19,55	173,23	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	345,54	31,41	314,13	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	156,01	28,13	127,88	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	336,48	60,67	275,81	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	352,62	63,58	289,04	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	158,98	28,67	130,31	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/07/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	444,14	80,09	364,05	NOVA AEG S.P.A. - ENERGIA FATTURE MESE DI APRILE 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/07/2020	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	ATTUAZIONE DELL ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/09/2008, DEL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2018 E CONVENZIONE ATTUATIVA SOTTOSCRITTA IN DATA 21/09/2018 - ASSISTENZA LEGALE RELATIVA APPROFONDIM
13/07/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.611,79	0,00	2.611,79	LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA N. 15/20 EMESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - GIUGNO 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/07/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	BANCO BPM S.P.A.	544,89	0,00	544,89	MISSIONE A ROMA DEL SINDACO E AMMINISTRATORI PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA reg. provv. 1002
14/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AGROFATA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	5.185,00	935,00	4.250,00	AGROFATA - ACQUISTO FORNITURA NUMERO 650 MASCHERINE FFP2 - EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	AGROFATA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	555,50	100,17	455,33	AGROFATA - ACQUISTO FORNITURA NUMERO 650 MASCHERINE FFP2 - EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	AGROFATA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	1.000,00	180,33	819,67	AGROFATA - ACQUISTO FORNITURA NUMERO 650 MASCHERINE FFP2 - EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2020	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	STRUMIA/DANIELA	9.855,95	0,00	9.855,95	Stato di emergenza 29 e 30 ottobre 2018 - Procedure contributive misura 1 e misura 2 Decreti Comm.li nn. 11 e 14/2019 per danni ad abitazioni e parti comuni condomini - Liquidazione di Spesa
14/07/2020	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	FRICERO/CHIARA	13.274,95	0,00	13.274,95	Stato di emergenza 29 e 30 ottobre 2018 - Procedure contributive misura 1 e misura 2 Decreti Comm.li nn. 11 e 14/2019 per danni ad abitazioni e

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						parti comuni condomini - Liquidazione di Spesa
14/07/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	EUREMA ADV LEGAL S.R.L.S.	403,35	69,85	333,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE (PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA) RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA -
14/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	48,21	8,69	39,52	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE -
14/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	PORTALE APPALTI & CONTRATTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CANOE SEMESTRALE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020
14/07/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ARIMONDO S.R.L.	880,00	0,00	880,00	LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	4.841,47	873,05	3.968,42	LIQUIDAZIONE DI SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU TERRITORIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALE
14/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	7.000,00	1.262,30	5.737,70	LIQUIDAZIONE DI SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU TERRITORIO COMUNALE
14/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BELLISSIMO/GIUSEPPE	9.000,00	1.622,95	7.377,05	RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI ANNO 2020 - D.G.R. 1175/27.12.2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
14/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BELLISSIMO/GIUSEPPE	37.987,57	6.850,22	31.137,35	RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI ANNO 2020 - D.G.R. 1175/27.12.2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
14/07/2020	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	35.990,00	6.490,00	29.500,00	ASILO NIDO SCUOLA MATERNA. REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN COLATA ANTITRAUMA DECORATA E RECINZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
14/07/2020	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE	549,00	99,00	450,00	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE TAPPARELLA DI UNA PORTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FINESTRA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
14/07/2020	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 E RIDUZIONE DELLA SPESA BORSE LAVOO COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020
14/07/2020	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 E RIDUZIONE DELLA SPESA BORSE LAVOO COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020
14/07/2020	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 E RIDUZIONE DELLA SPESA BORSE LAVOO COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020
14/07/2020	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 E RIDUZIONE DELLA SPESA BORSE LAVOO COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020
14/07/2020	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 E RIDUZIONE DELLA SPESA BORSE LAVOO COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2020
14/07/2020	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 E RIDUZIONE DELLA SPESA BORSE LAVOO COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020
14/07/2020	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 E RIDUZIONE DELLA SPESA BORSE LAVOO COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020
14/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERRINO/PAOLO	2.340,00	0,00	2.340,00	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L., MISURA E CONTABILITA' - SALDO
16/07/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.633,14	0,00	2.633,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (QUOTA INTERESSI POS. 4465693/00)
16/07/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.678,01	0,00	2.678,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2020 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					LIQUIDAZIONE DI SPESA (QUOTA INTERESSI POS. 4473971/00)
16/07/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.053,16	0,00	3.053,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA (QUOTA INTERESSI POS. 4465692/00)
16/07/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	689,45	124,33	565,12	SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE
16/07/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	COOP LIGURIA SOC. COOP DI CONSUMO A RL	15.102,00	0,00	15.102,00	LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/07/2020	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 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020
16/07/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio	ECOSAVONA S.R.L.	1.348,47	122,59	1.225,88	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L. -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per il conferimento in discarica dei rifiuti					SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA GIUGNO 2020
16/07/2020	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 A FAVORE DI SAT PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - MESE DI GIUGNO 2020
16/07/2020	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 A FAVORE DI SAT PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - MESE DI GIUGNO 2020
16/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	18.351,85	3.309,35	15.042,50	Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 13.3.2020. Intervento urgente di messa in sicurezza per riapertura della viabilità e ripristino definitivo dei danneggiamenti - Liquidazione
16/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	77,37	13,95	63,42	Canoni relativi alla concessione di aree e strutture di proprietà Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. presso le linee ferroviarie Savona confine francese e Savona Parco Doria - Liquidazione di Spesa
16/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FERROVIE DELLO STATO-SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25,18	4,54	20,64	Canoni relativi alla concessione di aree e strutture di proprietà Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. presso le linee

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ferroviarie Savona confine francese e Savona Parco Doria - Liquidazione di Spesa
16/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI S.R.L.	505,26	73,26	432,00	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI SPESA
16/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOLIGURIA S.R.L.	257,69	46,47	211,22	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI MARCA LANCIA E FIAT DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
16/07/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	EGAF EDIZIONI S.R.L.	527,19	5,25	521,94	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA
16/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IMMOBILIARE ABITAT AMMINISTRAZIONI	127,27	0,00	127,27	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 25, DI PROPRIETA' COMUNALE anno 2019/2020 (Boxes aperti in locazione) - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
16/07/2020	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA LIQUIDAZIONE DI SPESA.
16/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	625,86	112,86	513,00	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CORRISPONDENZA - MESI DA MARZO/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE
20/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	388,51	0,00	388,51	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2019
20/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	830,70	0,00	830,70	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2020
20/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	34.805,01	1.657,39	33.147,62	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
20/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	24.540,34	1.168,59	23.371,75	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
20/07/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	27.126,36	1.291,73	25.834,63	ATTIVITA' DI AMBITO: ""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
20/07/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CE.BAC. S.R.L. - CARREFOUR VADO LIGURE	240,00	0,00	240,00	LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	266,05	47,98	218,07	SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IV STATO AVANZAMENTO LAVORI -
20/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	21.319,19	3.844,44	17.474,75	SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IV STATO AVANZAMENTO LAVORI -
20/07/2020	U.1.03.02.09.008 -	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	7.328,76	1.321,58	6.007,18	SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI,

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IV STATO AVANZAMENTO LAVORI -
20/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	B.G. RISTRUTTURAZIONI ARTIGIANE S.R.L.	46.384,59	4.216,78	42.167,81	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA. - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE
20/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.928,59	329,93	6.598,66	ATTIVITA EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE S.C.S. DI ALBA - COLLOCAMENTO MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" MESE DI MAGGIO 2020
20/07/2020	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 LUGLIO 2020
20/07/2020	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 LUGLIO 2020
20/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	OLIVERI/MIRELLA	592,98	164,79	428,19	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					MESE DI LUGLIO 2020
20/07/2020	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 LUGLIO 2020
20/07/2020	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 LUGLIO 2020
20/07/2020	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 LUGLIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIRRENO POWER S.P.A.	7.185,13	0,00	7.185,13	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A TIRRENO POWER S.P.A. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO GILARDI - ANNO 2019
21/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	9.455,00	1.705,00	7.750,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER PER ANNO 2020 - FORNITURA MODULI SETTORE TECNICO URBANISTICA E COMMERCIO - LIQUIDAZIONE
21/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	2.200,00	200,00	2.000,00	PROGRAMMAZIONE DI MANIFESTAZIONE RICREATIVA ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI CABARET E TEATRALI CON DIFFUSIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TRAMITE I SOCIAL-MEDIA COOPERATIVA ZENART - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.542,57	278,17	1.264,40	MISURE DI SICUREZZA COLLEGATE ALL EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.437,28	259,18	1.178,10	RIMOZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIA AURELIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
21/07/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	548,70	548,70	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020. VEDI REVERSALE N. 2020/2316
21/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	841,80	151,80	690,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER L ANNO 01/11/2019-31/10/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA I° SEMESTRE 2020
21/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e	MAIMEL S.R.L.	1.683,60	303,60	1.380,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di impianti e macchinari					NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER L ANNO 01/11/2019-31/10/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA I° SEMESTRE 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	S.T.E.A. GROUP SRL	732,00	132,00	600,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T.E.A. DI ALBENGA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI LUDOTECA COMUNALE -
21/07/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	4.533,09	412,10	4.120,99	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SAT PER SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RICICLATORE - MESE DI MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	502,74	90,66	412,08	SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/07/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	15.078,27	2.719,07	12.359,20	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. MESE DI MAGGIO 2020
21/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	261,29	0,00	261,29	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNE DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - REGOLARIZZAZIONE
21/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	26,13	26,13	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA REGOLARIZZAZIONE
21/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	573,77	0,00	573,77	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA REGOLARIZZAZIONE
21/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	57,38	57,38	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA REGOLARIZZAZIONE
21/07/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI - MESE DI APRILE E MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/07/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI - PERIODO DI APRILE E MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
21/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	244,00	44,00	200,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					COMUNALE - PRESA D'ATTO AUMENTO ONERI DI SICUREZZA IN RELAZIONE AD EMERGENZA COVID 19 - LQUIDAZIONE DI SPESA
23/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. SNC	103,70	18,70	85,00	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/07/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	213,30	0,00	213,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/07/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IRBETA PROJET S.R.L.	7.022,81	1.266,41	5.756,40	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE ALL INCROCIO DELLA VIA PELUFFO CON VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO OPERE COMPLEMENTARI - INCARICO PROFF.LE PER PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/07/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IRBETA PROJET S.R.L.	4.573,66	824,76	3.748,90	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SEGNO - INCARICO PROFF.LE PER PROGRATTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
23/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PETRUZZELLI/GIUSEPPE	2.500,00	500,00	2.000,00	PROGRAMMAZIONE DI MANIFESTAZIONE RICREATIVA - ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI CON DIFFUSIONE TRAMITE I SOCIAL-MEDIA - COLLABORAZIONE CON ATTORE G. PETRUZZELLI DI GENOVA - liquidazione prestazione occasion
24/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TORALDO/MASSIMILIANO	740,10	534,14	205,96	Progetto Assistere l aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero - ADAPT - INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE-SALDO
24/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TORALDO/MASSIMILIANO	2.019,00	0,00	2.019,00	Progetto Assistere l aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero - ADAPT - INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
24/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni	TORALDO/MASSIMILIANO	242,00	0,00	242,00	Progetto Assistere l aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	professionali e specialistiche n.a.c.					urbani dello sPazio Transfrontaliero - ADAPT - INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
24/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TORALDO/MASSIMILIANO	387,50	0,00	387,50	Progetto Assistere l aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero - ADAPT - INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
27/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA SCARSI - MEZZADRA DI FARMACIA SABAZIA DOTT. SILVIO ROSSI & C. S.A.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIE LOCALI - PERIODO I° SEMESTRE 2020
27/07/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AIAS SAVONA ONLUS	1.320,00	0,00	1.320,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS PERIODO - 1° SEMESTRE 2020
27/07/2020	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 DEGLI IMP.TI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - MESE DI GIUGNO 2020 -
27/07/2020	U.1.03.02.15.009 -	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA	16.023,52	763,03	15.260,49	ATTIVITA' DI AMBITO - SERVIZIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIALE A R.L. ONLUS				ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITPRIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2020
27/07/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ANTEAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	3.574,03	0,00	3.574,03	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""UN SERVIZIO SOCIO-SANITARIO INTEGRATIVO A SEGNO"" - SALDO ANNO 2019 -
27/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.705,09	319,29	6.385,80	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA EDUCATIVA - PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2020
27/07/2020	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 GIUGNO 2020
27/07/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI SERVIZI - CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE - MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GIUGNO 2020
27/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	7.612,80	1.372,80	6.240,00	INTERVENTI SULLA VIABILITA DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA BOSCACCIO SAN GENESIO - INCARICO PROFF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE III° ACCONTO
27/07/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	16.644,04	3.001,39	13.642,65	SERVIZIO DI MNUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIOD MARZO/GIGUNO 2020
27/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI SAVONA	194,10	0,00	194,10	""RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SAVONA"" PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONI ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI I SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
27/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI FINALE LIGURE	5,88	0,00	5,88	""RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA"" PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONI ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI I SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
27/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	CITTA' DI TORINO	9,78	0,00	9,78	PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONI ATTI E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RIMBORSO SPESE POSTALI I SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
27/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI GENOVA	67,80	0,00	67,80	PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONI ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI I SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
27/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI FOSSANO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONI ATTI E RIMBORSO SPESE POSTALI I SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
27/07/2020	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	IMPRESA BARBUTO DI BARBUTO GIUSEPPE	1.220,00	220,00	1.000,00	ASILO NIDO SCUOLA MATERNA - REALIZZAZIONE DI N. 8 PLINTI IN CLS ARMATO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.024,80	184,80	840,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB COUNALE E DEL SERVIZIO ANNUALE HOSTING AREA FTP - PERIODO 01/01/2020/30/06/2020
27/07/2020	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	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/07/2020	U.1.03.02.13.002 -	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,13	86,22	391,91	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Servizi di pulizia e lavanderia					STABILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,50	124,52	565,98	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,74	76,59	348,15	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARAGNO/ROBERTO	108,40	26,26	82,14	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 (NUOVO CONSIGLIO)
27/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOVERO/PIETRO	108,40	26,26	82,14	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 (NUOVO CONSIGLIO)
27/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CIVELLI/INNOCENTE	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 (NUOVO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONSIGLIO)
27/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GUELFU/ FRANCA	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 (NUOVO CONSIGLIO)
27/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRECO/ PATRIZIA	108,40	26,26	82,14	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 (NUOVO CONSIGLIO)
27/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MURRU/ANTONIO	108,40	26,26	82,14	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 (NUOVO CONSIGLIO)
27/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ODERDA/ALESSANDRO	94,85	22,99	71,86	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 (NUOVO CONSIGLIO)
27/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	SPINGARDI/ELISA	81,30	19,70	61,60	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione - Indennità					PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 (NUOVO CONSIGLIO)
28/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,03	87,83	399,20	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GCS S.R.L.	3.048,78	549,78	2.499,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO LEGAL LOGGER NEO GDPR
28/07/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PROVINCIA DI SAVONA - SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	25,00	0,00	25,00	PAGAMENTO DIRITTI PER ISTRUTTORIA PRATICA CEMENTI ARMATI STRADA EX FIAT A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA. LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/07/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.653,60	78,74	1.574,86	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINI VADESI OSPITATI C/O CENTRO ""VADA SABATIA""
28/07/2020	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	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						""SANTUARIO"" - MESE DI GIUGNO
28/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	490,00	0,00	490,00	ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE E FORMAZIONE ON SITE PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/07/2020	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	PUNTI DI VISTA S.N.C.	6.063,40	1.093,40	4.970,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER ACQUISTO DI DIVISORI ANTI CONTAGGIO PER UTILIZZI LEGATI AL COVID 19 -
28/07/2020	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	11.876,00	0,00	11.876,00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER L ANNO 2020 LIQUIDAZIONE DELLA I^ RATA
28/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	438,00	0,00	438,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	240,00	0,00	240,00	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IMMOBILIARE ABITAT AMMINISTRAZIONI	110,89	0,00	110,89	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER IMMOBILE DI VIA XI FEBBRAIO 15 DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019/2020 (BOXES MEZZI POLIZIA MUNICIPALE) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/07/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	60,00	0,00	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO & PARTNERS PER WEBINAR RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DIPENDENTE SIG. MARIANGELA SALINELLI
28/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.000,00	180,33	819,67	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.000,00	180,33	819,67	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	459,62	82,88	376,74	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
28/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	COLORI VADO S.R.L.S.	264,53	47,70	216,83	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	materiali di consumo n.a.c.					VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
28/07/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILACCINELLI S.N.C.	81.793,88	14.749,72	67.044,16	AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA BOSSARINO LOTTO N.1 - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
30/07/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	23.001,56	1.095,31	21.906,25	CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI SOC. COOPERATIVA COOPERARCI N FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO CEDUTO - MESE DI GIUGNO 2020
30/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PARODI/PAOLO	6.344,00	1.000,00	5.344,00	SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE AI SENSI ART. 48 BIS DPR. 602/1973)
30/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	ALET COMMUNICATIONS S.R.L.	1.671,97	301,50	1.370,47	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI - PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/07/2020	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 - IV° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DELLA SPESA
30/07/2020	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 - IV° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/07/2020	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 - IV° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/07/2020	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 - IV° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ZUCCHETTI AXESS S.P.A.	1.388,75	250,43	1.138,32	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA RILIEVO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	S.T.E.A. GROUP SRL	5.336,28	962,28	4.374,00	INTERVENTI DI DISINFEZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
30/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. - MESE DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2020
30/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MESE DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2020
03/08/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	603,90	108,90	495,00	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Manutenzione ordinaria anno 2019/2020 LIQUIDAZIONE DEL 1° ACCONTO
03/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	64,23	11,58	52,65	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE
03/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	4.186,25	754,90	3.431,35	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE
03/08/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	310,82	28,26	282,56	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI MAGGIO 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA O.F. SERRA PER RECUPERO SALMA
03/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L.	700,00	0,00	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA O.F. SERRA PER FUNERALE A CARICO COMUNE
05/08/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	NIGRONI/GIUSEPPE	7.726,99	1.218,00	6.508,99	REVISORE UNICO DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL PERIODO 01/01-30/6/2020 (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE AI SENSI ART. 48 BIS DPR. 602/1973)
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 -		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per contratti di servizio pubblico					EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		600,00	0,00	600,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO SETT
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO LUGLIO AGOSTO SETT
06/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		4.000,00	0,00	4.000,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE EMERGENZA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2020
06/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		4.000,00	0,00	4.000,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE EMERGENZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOCIALE MESE DI LUGLIO 2020
06/08/2020	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 STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		257,00	0,00	257,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		280,00	0,00	280,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 -		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESI
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESI
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 LUGLIO 2020
06/08/2020	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 - LUGLIO 2020
06/08/2020	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 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LUGLIO 2020
06/08/2020	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 - LUGLIO 2020
06/08/2020	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 - LUGLIO 2020
06/08/2020	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 - LUGLIO 2020
06/08/2020	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 - LUGLIO 2020
06/08/2020	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 - LUGLIO 2020
06/08/2020	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 - LUGLIO 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		87,50	0,00	87,50	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - LUGLIO 2020
06/08/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	G.A. SERVICES S.A.S.	87,00	0,00	87,00	LIQUIDAZIONE FATTURA G.A. SERVICE S.A.S. PER CORSO DEL 02/07/2020 DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - QUOTA DIPENDENTE RIZZIERI MAURO
06/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	134,20	24,20	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE
06/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	129,32	23,32	106,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE
06/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	933,44	0,00	933,44	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA APERTURA IN ORARIO STRAORDINARIO ED UTILIZZO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI ZINOLA - SAVONA
06/08/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	I.R.E. INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA S.P.A.	7.500,00	1.352,46	6.147,54	Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice ADAPT: Assistere l'adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello spazio

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Transfrontaliero - Asse/Axe 2 Liquidazione
06/08/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	60,00	0,00	60,00	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE II TRIMESTRE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13,20	13,20	0,00	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE II TRIMESTRE 2020
06/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	550,00	80,07	469,93	INTERVENTO C/O CENTRALE TERMICA ASILO DI VIA SABAZIA E RIMBORSO CONTRIBUTI CAITEL - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	578,94	84,28	494,66	INTERVENTO C/O CENTRALE TERMICA ASILO DI VIA SABAZIA E RIMBORSO CONTRIBUTI CAITEL - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.795,40	261,38	1.534,02	INTERVENTO C/O CENTRALE TERMICA ASILO DI VIA SABAZIA E RIMBORSO CONTRIBUTI CAITEL - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	698,00	101,61	596,39	INTERVENTO C/O CENTRALE TERMICA ASILO DI VIA SABAZIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					E RIMBORSO CONTRIBUTI CAITEL - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/08/2020	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 DELLA SPESA
10/08/2020	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 AGOSTO 2020
10/08/2020	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 AGOSTO 2020
10/08/2020	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 AGOSTO 2020
10/08/2020	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 AGOSTO 2020
10/08/2020	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 AGOSTO 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/08/2020	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 AGOSTO 2020
10/08/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	74.857,36	0,00	74.857,36	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2020
10/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLARINO/MARCO	11.419,20	1.800,00	9.619,20	RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO 2° LOTTO D INTERVENTO. incarico prof.le per la revisione progetto definitivo e stesura esecutivo. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO (VERIFICHE A.D.E.R. SOSP.)
10/08/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	36,24	6,54	29,70	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- PERIODO LUGLIO 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/08/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	S.I.F.I.C. S.R.L.	1.638,60	292,60	1.346,00	LIQUIDAZIONE DELLA FT. 258/2020 DI EURO 1638,60 EMESSA DA SOC. EDITRICE S.I.F.I.C. SRL PER LA PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ESITO GARA PROGETTAZIONE NUOVO PONTE VIA ALLA COSTA
10/08/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	9.408,68	1.696,65	7.712,03	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di attrezzature					NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA IN DOTAZIONE AD UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020. LIQUIDAZIONE (VERIFICHE A.D.E.R. SOSP.)
10/08/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	16.016,00	0,00	16.016,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA LIQUIDAZIONE
11/08/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TIESSE. S.R.L.	768,60	138,60	630,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI VERIFICA E VISITA PERIODICA DI TARATURA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.
11/08/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	880,80	80,07	800,73	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA ""MARKAS"" DI BOLZANO GIUGNO 2020
11/08/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.138,60	285,33	2.853,27	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						""MARKAS"" DI BOLZANO GIUGNO 2020
11/08/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	26.303,20	4.743,20	21.560,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNINE PER DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER LE PIAZZUOLE DELL'AREA CAMPER COMUNALE DI VIA AURELIA (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE AI SENSI ART. 48 BIS
11/08/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCO BPM S.P.A.	173,77	0,00	173,77	FIDEIUSSIONE BANCARIA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA-GRUPPO BANCO BPM S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER L AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA POSA DI CONDOTTA FOGNARIA. reg pr
11/08/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.611,79	0,00	2.611,79	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 18- 20 DEL 06/08/20 DI EURO 2611,79 EMESSA DA ING. RUPIL PER ASSISTENZA INFORMATICA - LUGLIO 2020
11/08/2020	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 GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1020205733 DEL 21/07/2020
11/08/2020	U.1.03.02.15.999 -	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-	8.497,88	404,66	8.093,22	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOC. COOP. SOCIALE				ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2020 (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
11/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	14.350,19	694,45	13.655,74	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2020 (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
11/08/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE-SOC. COOP. SOCIALE	12.708,39	605,16	12.103,23	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2020 (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
12/08/2020	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale		453.000,00	0,00	453.000,00	ACQUISTO FABBRICATO, DA ADIBIRE A MAGAZZINO ED OFFICINA DEL CIVICO SERVIZIO MANUTENZIONE, SITO IN VADO L. (SV), VIA ALLA COSTA N. 22, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL F. 29, PART. 530, SUBALT. 11 - VER. SOSP.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/08/2020	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	INCARICO PROF.LE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N.2 DEL 12/3/20 NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO E/O PROVVED
12/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	1.159,00	209,00	950,00	Liquidazione di spesa - Fornitura stampati per l'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale
12/08/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	701,24	126,45	574,79	TIM S.P.A. - 4° BIM 2020 - ADESIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER IL PERIODO DI MESI 12. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	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	659,78	118,98	540,80	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
13/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE	4.000,00	0,00	4.000,00	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali - liquidazione della spesa occorrente
13/08/2020	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 MAGGIO GIUGNO 2020 (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE AI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SENSI ART. 48 BIS)
13/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	749,71	135,20	614,51	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
13/08/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	D.A. TECH S.R.L.	494,10	89,10	405,00	Intervento di manutenzione alle porte automatiche di ingresso al Palazzo comunale. Liquidazione della spesa occorrente
13/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	440,57	79,45	361,12	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO ANNO 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48,13	8,68	39,45	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO ANNO 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	90,21	16,27	73,94	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO ANNO 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	163,95	29,56	134,39	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO ANNO 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	56,19	10,14	46,05	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANNO 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	20,09	2,55	17,54	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO ANNO 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	13,89	1,63	12,26	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO ANNO 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	988,78	176,68	812,10	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,03	1,63	7,40	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	548,68	98,94	449,74	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	193,59	19,16	174,43	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	187,26	17,02	170,24	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	102,39	18,46	83,93	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	206,23	37,20	169,03	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	162,52	29,30	133,22	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	801,48	144,53	656,95	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	75,77	13,66	62,11	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
13/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	15,00	0,00	15,00	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2020
14/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	22,22	2,03	20,19	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	6.344,00	1.000,00	5.344,00	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. G. BATTISTA CON VIA FERRARIS - REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSAGGIO VIA SABAZIA
14/08/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARECCO/PAOLA	276,50	55,30	221,20	FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2019 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA CONCERTI DI MUSICA CLASSICA A CURA DEL DUO SCHIAFFINO ARECCO DI LOANO LIQUIDAZIONE SPESA PREST. OCCASIONALE
14/08/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE	8.906,00	1.606,00	7.300,00	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI
14/08/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE	9.638,00	1.738,00	7.900,00	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STATO FINALE LAVORI (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
14/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	2.610,80	470,80	2.140,00	Servizio di pronto intervento per interventi di manutenzione ordinaria agli infissi del patrimonio comunale. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
14/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	7.265,95	1.310,25	5.955,70	Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 21.04.2020. Intervento urgente di messa in sicurezza per riapertura viabilità e ripristino definitivo dei danneggiamenti. VER. A.D.E.R. SOSP.
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		754,53	0,00	754,53	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		793,05	0,00	793,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		809,85	0,00	809,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		955,08	0,00	955,08	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		736,40	0,00	736,40	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		1.085,72	0,00	1.085,72	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					DATA 31/12/2020: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI BUONI AFFITTO 2020 TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		623,11	0,00	623,11	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.076,28	0,00	1.076,28	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.246,21	0,00	1.246,21	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		731,50	0,00	731,50	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.227,33	0,00	1.227,33	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.246,21	0,00	1.246,21	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		1.246,21	0,00	1.246,21	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		793,05	0,00	793,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.331,18	0,00	1.331,18	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.246,21	0,00	1.246,21	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.331,18	0,00	1.331,18	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		874,62	0,00	874,62	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		717,52	0,00	717,52	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		679,75	0,00	679,75	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.331,18	0,00	1.331,18	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		800,86	0,00	800,86	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.331,94	0,00	1.331,94	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.038,51	0,00	1.038,51	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.359,51	0,00	1.359,51	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		793,05	0,00	793,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		793,05	0,00	793,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		872,35	0,00	872,35	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		849,69	0,00	849,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.104,60	0,00	1.104,60	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		793,05	0,00	793,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		679,75	0,00	679,75	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		849,69	0,00	849,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.291,53	0,00	1.291,53	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.064,95	0,00	1.064,95	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 -		962,98	0,00	962,98	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri assegni e sussidi assistenziali					LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		729,41	0,00	729,41	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.076,28	0,00	1.076,28	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.019,63	0,00	1.019,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		827,03	0,00	827,03	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		745,46	0,00	745,46	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.229,54	0,00	1.229,54	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		886,51	0,00	886,51	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		878,01	0,00	878,01	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.142,36	0,00	1.142,36	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.090,44	0,00	1.090,44	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.019,63	0,00	1.019,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.004,90	0,00	1.004,90	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.314,19	0,00	1.314,19	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
17/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.076,28	0,00	1.076,28	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LOCAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.246,21	0,00	1.246,21	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		651,43	0,00	651,43	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		483,95	0,00	483,95	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		648,94	0,00	648,94	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		945,99	0,00	945,99	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.104,60	0,00	1.104,60	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.132,92	0,00	1.132,92	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.087,60	0,00	1.087,60	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.076,28	0,00	1.076,28	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.019,63	0,00	1.019,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.082,70	0,00	1.082,70	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		679,75	0,00	679,75	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		642,96	0,00	642,96	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		560,61	0,00	560,61	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		962,98	0,00	962,98	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.217,89	0,00	1.217,89	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.019,63	0,00	1.019,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.104,60	0,00	1.104,60	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		991,31	0,00	991,31	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		793,05	0,00	793,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.359,51	0,00	1.359,51	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 -		1.177,76	0,00	1.177,76	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		726,20	0,00	726,20	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		736,40	0,00	736,40	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		719,41	0,00	719,41	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.302,86	0,00	1.302,86	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		566,46	0,00	566,46	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		951,65	0,00	951,65	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		600,45	0,00	600,45	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		962,98	0,00	962,98	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.257,32	0,00	1.257,32	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		983,19	0,00	983,19	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		849,69	0,00	849,69	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.359,51	0,00	1.359,51	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.166,91	0,00	1.166,91	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		830,81	0,00	830,81	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.132,92	0,00	1.132,92	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.104,60	0,00	1.104,60	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.030,96	0,00	1.030,96	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		938,47	0,00	938,47	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		926,05	0,00	926,05	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.045,49	0,00	1.045,49	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.142,17	0,00	1.142,17	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.076,28	0,00	1.076,28	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		679,75	0,00	679,75	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.104,60	0,00	1.104,60	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		1.059,28	0,00	1.059,28	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.104,60	0,00	1.104,60	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		774,16	0,00	774,16	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		967,87	0,00	967,87	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.404,82	0,00	1.404,82	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.132,92	0,00	1.132,92	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		566,46	0,00	566,46	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		967,70	0,00	967,70	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		804,37	0,00	804,37	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.019,63	0,00	1.019,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.302,86	0,00	1.302,86	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		906,34	0,00	906,34	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		895,01	0,00	895,01	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.472,80	0,00	1.472,80	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		895,01	0,00	895,01	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		845,54	0,00	845,54	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		623,11	0,00	623,11	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		921,97	0,00	921,97	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		1.019,63	0,00	1.019,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		878,01	0,00	878,01	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.246,21	0,00	1.246,21	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.157,85	0,00	1.157,85	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.051,35	0,00	1.051,35	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		747,73	0,00	747,73	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		883,68	0,00	883,68	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.132,92	0,00	1.132,92	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 -		1.359,51	0,00	1.359,51	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		800,98	0,00	800,98	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.076,28	0,00	1.076,28	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		679,75	0,00	679,75	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE I TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		232,92	0,00	232,92	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE II TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		232,92	0,00	232,92	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE II TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		185,15	0,00	185,15	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE II TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		119,63	0,00	119,63	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE II TRANCHE
18/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		354,10	0,00	354,10	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - LIQUIDAZIONE II TRANCHE
19/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEOFISICA E AMBIENTE SRLS	6.767,34	1.220,34	5.547,00	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERmete - INCARICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PER SVOLGIMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	17.500,00	3.155,74	14.344,26	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE INVERNALE A CORPO: SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI	7.510,00	1.354,26	6.155,74	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE INVERNALE A CORPO: SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	1.304,40	235,22	1.069,18	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
19/08/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	222,30	0,00	222,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	144,00	0,00	144,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI PRESSO LA DITTA BRUZZONE S.R.L. DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VADO LIGURE LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	1.543,30	278,30	1.265,00	ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	196,35	0,00	196,35	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI PRESSO LA DITTA MECCANOCAR ITALIA SRL DI GENOVA LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/08/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.250,01	225,41	1.024,60	MISURE DI SICUREZZA COLLEGATE ALL EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	300,00	0,00	300,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI STRADE COMUNALI - ANNO 2019 - ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA RISCHI DIPENDENTI INCARICATI ALLA PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE
19/08/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi	STC MANAGING S.R.L.	1.170,85	208,25	962,60	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICITA' GARA D'APPALTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di gara					RELATIVA A PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO A MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI -
19/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	289,36	52,18	237,18	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	258,64	46,64	212,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE
20/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	495,72	0,00	495,72	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020
20/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	585,75	0,00	585,75	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020
20/08/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	1.408,49	253,99	1.154,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER PROTOCOLLO, MODULO DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO 25 CASELLE PEC - I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/08/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio	EMILRO FACTOR S.P.A. -BPER BANCA	9.741,06	463,86	9.277,20	CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA SOC. COOPERATIVA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di asilo nido					ONLUS COOPERARCI IN FAVORE DI EMILRO FACTOR - PRESA D'ATTO CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI LUGLIO 2020 (SOC. COOPERARCI ONLUS SAVONA)
20/08/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.708,72	81,37	1.627,35	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINI VADESI OSPITATI C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI LUGLIO 2020
20/08/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI LUGLIO 2020
20/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	310,00	0,00	310,00	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI LUGLIO 2020
20/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LUGLIO 2020
20/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI LUGLIO 2020
20/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - BORSE LAVORO COMUNALI AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI LUGLIO 2020
21/08/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BAGNASCO/DAVIDE	1.268,80	200,00	1.068,80	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA . ESECUZIONE DI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI. INCARICO PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUZ
27/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	15.538,13	2.801,96	12.736,17	SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHNE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' TRANSITO VEICOLARE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	3.952,80	712,80	3.240,00	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MORELLO SNC	278,87	50,29	228,58	LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	211,23	38,09	173,14	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA. -
27/08/2020	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 LUGLIO 2020
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	450,00	81,15	368,85	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
27/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	3.134,98	565,31	2.569,67	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
27/08/2020	U.1.03.02.05.006 -	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A	2.700,00	486,89	2.213,11	SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Gas	SOCIO UNICO				ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
27/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	1.300,00	234,43	1.065,57	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
27/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	345,02	62,22	282,80	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
27/08/2020	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 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020
27/08/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	201,43	201,43	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (VEDI REVERSALE N. 3048)
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	30,44	0,00	30,44	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3,04	3,04	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	19,09	0,00	19,09	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	1,91	1,91	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	138,17	0,00	138,17	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	13,82	13,82	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	187,58	0,00	187,58	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 -	SOCIETA' IRETI S.P.A.	18,76	18,76	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Acqua					FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	716,36	0,00	716,36	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	71,64	71,64	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	82,13	0,00	82,13	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	8,21	8,21	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3.196,63	0,00	3.196,63	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	319,68	319,68	0,00	IRETI S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	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 - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/08/2020	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 - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	14.585,94	2.630,23	11.955,71	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. MESE DI GIUGNO 2020
31/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	460,49	83,04	377,45	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	46,57	8,40	38,17	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	89,06	16,06	73,00	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	140,35	25,31	115,04	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	50,47	9,10	41,37	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	13,83	1,95	11,88	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9,43	1,20	8,23	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO CULTURALE IL SIPARIO STRAPPATO	2.750,00	0,00	2.750,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO LA LIGURIA DEI POETI A CURA DEL CENTRO CULTURALE IL SIPARIO STRAPPATO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
31/08/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC	3.611,20	651,20	2.960,00	ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
31/08/2020	U.1.03.02.07.003 - Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR	4.148,00	748,00	3.400,00	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. 4 GAZEBO PER IL SERVIZIO CENTRO ESTIVO - MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2020
31/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.749,76	321,42	6.428,34	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblico					VADESI IN COMUNITA SOCIO-EDUCATIVA. PERIODO: LUGLIO 2020
31/08/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI LUGLIO 2020
01/09/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	3,74	3,74	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (VEDI REVERSALE N. 2020/3179)
01/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	6.334,98	0,00	6.334,98	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE A MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020
01/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	3.167,48	0,00	3.167,48	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE A MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020
01/09/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	356,00	0,00	356,00	ACQUISTO LIBRI TECNICO OPERATIVI PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/09/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	767,99	138,49	629,50	ACQUISTO CARTOLINE VERDI AG PER IL SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	486,30	87,70	398,60	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE ED IGIENIZZAZIONE E DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBIICATI ALL'INTERNO DI STABILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	16,44	2,96	13,48	SERVIZIO PER BARRIERE ANTIPOLVERE ED IGIENIZZAZIONE E DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBIICATI ALL'INTERNO DI STABILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
01/09/2020	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	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,13	86,22	391,91	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,50	124,52	565,98	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,74	76,59	348,15	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,03	87,83	399,20	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/09/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	VEZZANI S.P.A.	3.172,00	572,00	2.600,00	ACQUISTO DI CABINE ELETTORALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	1.459,12	230,00	1.229,12	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURA RICORSO EX ART. 120 C.P.A. DELL IMPRESA AZ S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE E CONTRO LA SOCIETA ALPE STRADE ANONIMA STRADE LAVORA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.812,35	326,82	1.485,53	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - II E III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	886,05	159,78	726,27	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - II E III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E	207,40	37,40	170,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDI SA				TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - II E III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	260,78	47,03	213,75	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - II E III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,60	17,60	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - II E III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	218,97	39,49	179,48	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - II E III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	216,31	39,01	177,30	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - II E III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	133,57	24,09	109,48	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - II E III TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.498,16	270,16	1.228,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ACCESSIFIBRA - II E III BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2.322,00	418,71	1.903,29	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - II E III BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	95,40	15,40	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - II E III BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	472,64	81,62	391,02	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - II E III BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	215,20	35,20	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - II E III BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,60	17,60	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - II E III BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	239,60	39,60	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - II E III BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.600,73	288,66	1.312,07	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 - MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	465,34	83,91	381,43	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 - MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/09/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI LUGLIO 2020
03/09/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI LUGLIO 2020
04/09/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	RUPIL/GIUSEPPE	2.611,79	0,00	2.611,79	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 20_20 MESSA DA ING. RUPIL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - AGOSTO 2020
07/09/2020	U.1.03.02.15.004 -	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE IN SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RSU - MESE DI AGOSTO 2020
07/09/2020	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 DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE IN SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RSU - MESE DI AGOSTO 2020
07/09/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.425,40	311,40	3.114,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DITTA ""MARKAS"" DI BOLZANO - MESE DI LUGLIO 2020
07/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	158,60	28,60	130,00	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRODOTTIFONIA - CHIUSURA CONTRATTO - LIQUIDAZIONE II E III TRIMESTRE 2020
07/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	183,09	33,02	150,07	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRODOTTIFONIA - CHIUSURA CONTRATTO - LIQUIDAZIONE II E III TRIMESTRE 2020
07/09/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	27.108,30	2.464,39	24.643,91	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ESTERNA IN LOCALITA SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II S.A.L.
07/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	16.150,00	0,00	16.150,00	GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE - ANNO 2020. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO GESTIONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	638,87	115,20	523,67	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
07/09/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	EUREMA ADV LEGAL S.R.L.S.	403,35	69,85	333,50	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA EUREMA S.R.L.S. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA APERTA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE
07/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO - VADO LIGURE	9.000,00	0,00	9.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 (SALDO) A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (VAB) DI VADO LIGURE
07/09/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio	ECOSAVONA S.R.L.	1.363,72	123,98	1.239,74	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ECOSAVONA S.R.L.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	per il conferimento in discarica dei rifiuti					PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA - MESE DI LUGLIO 2020
07/09/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	689,30	124,30	565,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE IN PLEXIGLASS PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
07/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	11.553,40	2.083,40	9.470,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE -
07/09/2020	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	1.077,64	194,33	883,31	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
07/09/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	112,16	10,20	101,96	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI ECOSAVONA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - FERMO IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTO - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI GIUGNO 2020 -
07/09/2020	U.1.04.01.01.999 -	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,72	0,72	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	RISCOSSIONE - 097 ROMA				SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (VEDI REVERSALE N. 3265)
07/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	30.500,00	5.500,00	25.000,00	MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO DI MURO DI VIA SABAZIA A CONFINE CON LINEA FERROVIARIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANELLI/ SARA	49,72	0,00	49,72	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
07/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANELLI/ SARA	63,71	0,00	63,71	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
07/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZANELLI/ SARA	27,50	0,00	27,50	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
07/09/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	3.385,50	610,50	2.775,00	SERVIZIO DI MANTENIMENTO HOTSPOT WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 01.09.2020 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/09/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA (ENTE PARITETICO PER LA FORMAZ. E LA SICUREZZA IN EDILIZIA)	450,00	0,00	450,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI CONDUZIONE ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEL 06/08/2020
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		1.324,54	0,00	1.324,54	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		5.008,20	0,00	5.008,20	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		14,53	0,00	14,53	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		2.504,10	0,00	2.504,10	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA (EREDE 50%)
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 -		7,26	0,00	7,26	ACQUISIZIONE DELLE AREE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Infrastrutture stradali					NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA (EREDE 50%
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		2.504,10	0,00	2.504,10	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA (EREDE 50%
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		7,27	0,00	7,27	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA (EREDE 50%
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		2.003,28	0,00	2.003,28	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 -		1.248,23	0,00	1.248,23	ACQUISIZIONE DELLE AREE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Infrastrutture stradali					NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		29,07	0,00	29,07	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		29,07	0,00	29,07	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		29,07	0,00	29,07	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		29,07	0,00	29,07	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		29,07	0,00	29,07	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		29,07	0,00	29,07	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER ""REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRERO/CESARE	7.839,72	1.260,00	6.579,72	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE. incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche e d.l. geologica. liquidazione spesa - sospese ver. A.D.E.R.
10/09/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	7.232,16	1.140,00	6.092,16	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO SPAZI PUBBLICI P.ZZA S. G. BATTISTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CON VIA FERRARIS. incarico prof.le progettazione, d.l. (sospese ver. ader)
10/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FERRARA/FEDERICO	1.141,92	180,00	961,92	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA VISITA ISPETTIVA E CONSEGUENTE REDAZIONE DELLA RELATIVA RELAZIONE (SUCCESSIVA A QUELLA VENTENNALE) DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE.
10/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	287,42	26,13	261,29	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	631,15	57,38	573,77	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA PERIODO MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,60	17,60	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.498,16	270,16	1.228,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,60	17,60	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	119,80	19,80	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	239,60	39,60	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	95,40	15,40	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,60	17,60	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	189,23	34,12	155,11	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	328,44	57,42	271,02	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	412,36	74,36	338,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.274,89	229,91	1.044,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PRODOTTIFONIA - IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	760,80	137,19	623,61	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	174,88	31,54	143,34	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	245,10	44,20	200,90	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	81,34	14,67	66,67	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	307,25	37,01	270,24	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	81,34	14,67	66,67	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - IV BIMESTRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	102,45	18,48	83,97	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	249,79	26,06	223,73	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - IV BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.498,16	270,16	1.228,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	627,56	109,56	518,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	95,40	15,40	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	189,23	34,12	155,11	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	335,00	55,00	280,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ACCESSIFIBRA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,60	17,60	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	132,00	22,00	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - ACCESSIFIBRA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.372,24	247,46	1.124,78	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	579,18	104,44	474,74	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	367,24	66,22	301,02	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	362,32	65,34	296,98	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	73,30	13,22	60,08	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	219,60	39,60	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	73,20	13,20	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
10/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	158,60	28,60	130,00	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTIFONIA - V BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO MESI
11/09/2020	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sussidi assistenziali					PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO
11/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	PAGAMENTO RATE EROGAZIONI DALLA DATA 01/01/2020 ALLA DATA 31/12/2020: ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESI
11/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	310,00	0,00	310,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO 2020
11/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO 2020
11/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI AGOSTO 2020
11/09/2020	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 AGOSTO 2020
11/09/2020	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 AGOSTO 2020
11/09/2020	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 AGOSTO 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2020
11/09/2020	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	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: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 2	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblico					SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	202,88	0,00	202,88	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	260,88	0,00	260,88	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 3	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 -		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO:

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per contratti di servizio pubblico					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		414,00	0,00	414,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		67,00	0,00	67,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		153,00	0,00	153,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per		60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	contratti di servizio pubblico					ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA ""IL CORBEZZOLO"" DI MASCIA MATTEO	1.776,00	0,00	1.776,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		75,00	0,00	75,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO SETTEMBRE OTTOBRE 2020
11/09/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	71.149,66	0,00	71.149,66	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2020
11/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		2.725,48	446,80	2.278,68	STIPULA ATTO NOTARILE PER L'ACQUISTO DEL FABBRICATO SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA ALLA COSTA N. 22, CENSITO AL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CATASTO FABBRICATI AL FG. 29, PART. 530, SUB. 11, DA ADIBIRE A MAGAZZINO ED OFFICINA MANUTENZIONE
14/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	363,23	65,50	297,73	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	1.849,80	333,57	1.516,23	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	335,84	60,56	275,28	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAVAZZA/MANUELA	18,44	0,00	18,44	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE RAVAZZA MANUELA -
14/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAVAZZA/MANUELA	56,67	0,00	56,67	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE RAVAZZA MANUELA
14/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAVAZZA/MANUELA	36,00	0,00	36,00	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE RAVAZZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MANUELA
14/09/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INTERAZIONE S.R.L.	45,00	0,00	45,00	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE S.R.L. PER WEBINAR DIPENDENTE VENTURINO DEL 14/07/2020
14/09/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	LOANO 2 VILLAGE S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURE AFFITTO SALE E UTILIZZO FOTOCOPIATRICE LOANO 2 VILLAGE PER CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER I COMUNI DI VADO LIGURE E VARAZZE -
14/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	LOANO 2 VILLAGE S.R.L.	488,00	88,00	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURE AFFITTO SALE E UTILIZZO FOTOCOPIATRICE LOANO 2 VILLAGE PER CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER I COMUNI DI VADO LIGURE E VARAZZE -
14/09/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	BRUZZONE S.R.L.	1.531,00	0,00	1.531,00	FORNITURA DI DPI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19: MASCHERINE FFP3, FFP2 E CHIRURGICHE. MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/09/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	2.000,00	95,24	1.904,76	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Mondo					PROGETTO ""SAGRE SOSTENIBILI""
14/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	3.775,00	179,76	3.595,24	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' PER PROGETTO ""SAGRE SOSTENIBILI""
14/09/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	DATACOL S.R.L.	14.597,00	0,00	14.597,00	FORNITURA DI DPI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19: MASCHERINE FFP3, FFP2 E CHIRURGICHE. MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/09/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	DATACOL S.R.L.	395,00	0,00	395,00	FORNITURA DI DPI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19: MASCHERINE FFP3, FFP2 E CHIRURGICHE. MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/09/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	DATACOL S.R.L.	313,00	0,00	313,00	FORNITURA DI DPI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19: MASCHERINE FFP3, FFP2 E CHIRURGICHE. MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""CATTIVI MAESTRI""	990,00	90,00	900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IL GIGANTE EGOISTA A CURA DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI - LIQUIDAZIONE
14/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	S.T.E.A. GROUP SRL	4.148,00	748,00	3.400,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	31.895,58	1.518,84	30.376,74	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA PROGETTO CITTA' - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020
14/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO RAINDOGS HOUSE	9.000,00	0,00	9.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2020 CON IL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CIRCOLO RAINDOGS HOUSE DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA	1.320,00	120,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE A CURA DELLA I.SO. SOC. COOPERATIVA A.R.L.-LIQUIDAZIONE
15/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	732,00	132,00	600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO MUSICALE TRA PALCO E REALTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	2.200,00	200,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI CABARET CON ENZO PACI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	18.150,00	1.650,00	16.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA SUONI DAL MARE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CON L ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.196,00	396,00	1.800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ED ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI E DI SICUREZZA LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.453,80	132,16	1.321,64	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI AGOSTO 2020
15/09/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.926,89	629,72	6.297,17	LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO A SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RECICLATORE - MESE DI GIUGNO 2020
15/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	1.830,00	330,00	1.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI LORENZO PICONE TRIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per	OMNIA MEDICA S.R.L.	762,92	0,00	762,92	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa					SICUREZZADEL LAVORO
15/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	79.732,35	7.248,40	72.483,95	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.
15/09/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCITEL S.P.A.	1.255,38	226,38	1.029,00	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	10.000,00	476,19	9.523,81	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE VADESI A.S. 2019/2020
15/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	I.R.E. INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA S.P.A.	14.945,00	2.695,00	12.250,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA (PRIMO ACCONTO) PER REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (SECAP) DEL COMUNE DI VADO LIGURE
15/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	4.840,47	872,87	3.967,60	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					TURISTICA ANNO 2020 ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE D.N.A. MUSICA	1.586,00	286,00	1.300,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO LA NOTTE DEL POP DA PARTE DELL ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DNA MUSICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA	40.558,90	7.313,90	33.245,00	Lavori di messa in sicurezza di un area locata dal Comune di Vado Ligure e di proprietà R.F.I. s.p.a, nei pressi di Piazza Corradini, da adibire a parcheggio pubblico - Liquidazione della spesa
15/09/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	15,75	2,84	12,91	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.098,00	198,00	900,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA
15/09/2020	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 AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	1.063,46	191,78	871,68	MANIFESTAZIONI ANNO 2020 - PAGAMENTO DELL IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
15/09/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	93,18	0,00	93,18	RECUPERO SPESE ANTICIPATE DA AUTORITA di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE - (CODICE UFFICIO: 101 DEMANIO SAVONA - FATTURA N. 1480/R E N. 1481/R - CODICE CLIENTE: 1963
15/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FERRERO/CESARE	1.244,40	200,00	1.044,40	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE INTERVENTO DI COLLEGAMENTO SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - incarico prof.le per indagini geologiche

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/09/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	1,00	1,00	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE (VEDI REVERSALE N.3506)
17/09/2020	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 RETTIFICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 -
17/09/2020	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 RETTIFICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 -
17/09/2020	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 RETTIFICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 -
17/09/2020	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 RETTIFICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 -
17/09/2020	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	famiglie n.a.c.					RETTIFICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 -
17/09/2020	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 RETTIFICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 -
17/09/2020	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 RETTIFICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 -
17/09/2020	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 RETTIFICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 -
17/09/2020	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 RETTIFICA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 -
17/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	pubblico					RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO SETTEMBRE 2020
17/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO SETTEMBRE 2020
17/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO SETTEMBRE 2020
17/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO SETTEMBRE 2020
17/09/2020	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 QUILIANO AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.026,99	183,57	843,42	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,03	1,63	7,40	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	561,77	101,30	460,47	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	206,92	20,36	186,56	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	193,04	17,55	175,49	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	135,49	24,43	111,06	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	182,13	32,85	149,28	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	164,71	29,70	135,01	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	383,82	69,22	314,60	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	67,15	12,11	55,04	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020 BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	1.697,46	304,53	1.392,93	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	9,03	1,63	7,40	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	753,04	135,80	617,24	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	221,11	21,66	199,45	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	252,85	22,99	229,86	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	155,65	28,07	127,58	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	200,86	36,23	164,63	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	156,56	28,23	128,33	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	890,69	160,62	730,07	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	83,68	15,09	68,59	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Energia elettrica					ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DELA SPESA
17/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.S.L. 2 SAVONESE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - AMBITO 4	114,00	0,00	114,00	PAGAMENTO DIRITTI SANITARI PER PARERE IGIENICO-SANITARIO PRATICA N. 1630/2020/PE
17/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	2.146,77	387,13	1.759,64	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GENNAIO 2020
17/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.332,60	240,30	1.092,30	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GENNAIO 2020
17/09/2020	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	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,13	86,22	391,91	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,50	124,52	565,98	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,74	76,59	348,15	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,03	87,83	399,20	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	26.250,00	1.250,00	25.000,00	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTA' - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO CAMPI SOLARI MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2020
17/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	18.874,88	3.403,67	15.471,21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZA PERIODO 18 GIUGNO - 18 AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ARIMONDO S.R.L.	80,00	0,00	80,00	LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' -
17/09/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	216,80	0,00	216,80	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						L AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/09/2020	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 SETTEMBRE 2020
17/09/2020	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 SETTEMBRE 2020
17/09/2020	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 SETTEMBRE 2020
17/09/2020	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 SETTEMBRE 2020
17/09/2020	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 SETTEMBRE 2020
17/09/2020	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 SETTEMBRE 2020
18/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione	FEEL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE	11.586,34	2.089,34	9.497,00	INTERVENTI CULTURALI SUL PATRIMONIO ARBOREO URBANO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	ordinaria e riparazioni di beni immobili					DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI SPESA
18/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DELTA S.R.L.	36,60	6,60	30,00	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DELTA S.R.L. PER ACQUISTO MICROFONO
18/09/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020 - REGOLARIZZAZIONE RPOVV. N.3131
18/09/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	SPESE PEDAGGI TELEPASS, VIACARD E ALTRI SERVIZI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/09/2020	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 - CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE PROVV. N. 3152
18/09/2020	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 - CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE PROVV. N. 3152
18/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	20,00	0,00	20,00	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA CAMERA DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	amministrativi					COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD TELEMATICO 2020
18/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	2.100,00	0,00	2.100,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO VADO A TEATRO 2020 - liquidazione di spesa alla ditta Antonella Bonelli di Savona
18/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	700,00	0,00	700,00	PROGRAMMAZIONE DI MANIFESTAZIONE RICREATIVA DIFFUSIONE TRAMITE I SOCIAL-MEDIA DI SPETTACOLI DI CABARET E TEATRALI - liquidazione della spesa
18/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BONELLI/ANTONELLA	700,00	0,00	700,00	MANIFESTAZIONE RICREATIVA VADO A LEGGERE SERVIZIO DI LETTURE DI FIABE E LIBRI ON LINE - liquidazione della spesa
21/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PASTORINO/DAVIDE	3.120,00	0,00	3.120,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO LIRICO DEL TENORE DAVIDE PASTORINO - liquidazione

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						della spesa
21/09/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	592,99	160,11	432,88	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE MANDATO N. 4559 (INDENNITA' 100% DAL 1/09/2020)
22/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	98,98	0,00	98,98	TELECOM SPA CDA - V BIMESTRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21,78	21,78	0,00	TELECOM SPA CDA - V BIMESTRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	636,36	0,00	636,36	TELECOM SPA CDA - V BIMESTRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	140,00	140,00	0,00	TELECOM SPA CDA - V BIMESTRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	697,67	125,81	571,86	TIM V° BIMESTRE 2020 - ADESIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PERIODO MESI DODICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	3.050,00	550,00	2.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA PER LE SERATE DI SPETTACOLO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IN VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDINET S.R.L.	854,00	154,00	700,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA COMUNE DI VADO LIGURE STAGIONE ESTIVA 2020 CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SU QUOTIDIANO LIQUIDAZIONE DI SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.928,00	528,00	2.400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	3.538,00	638,00	2.900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/09/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	915,00	165,00	750,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE A VADO 2020 ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO VADO A TEATRO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DINO FER S.R.L.	442,46	79,79	362,67	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
22/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE	52,34	9,44	42,90	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
24/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	17.344,67	3.127,71	14.216,96	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI LUGLIO 2020
24/09/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00	22,00	100,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NAMUNTE IN LOCALITA SAN GENESIO LIQUIDAZIONE SPESA - COD. TRACCIABILITA' 260849865 -
24/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	3.479,37	627,43	2.851,94	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020
24/09/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	16.443,90	1.494,90	14.949,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI OSSARI IN VETRORESINA DA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INSTALLARE NEL CIMITERO DI BOSSARINO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
24/09/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.184,54	562,23	5.622,31	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. S..A.T. PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RECICLATORE - MESE DI LUGLIO 2020
24/09/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	31.137,32	2.830,67	28.306,65	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA SAN ERMETE - LAVORI ACCESSORI RIVESTIMENTO IN PIETRA MURO CONTENIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/09/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	GUERINI ROCCO ROMANO S.R.L.	1.171,20	211,20	960,00	INTERVENTI DI DISINFEZIONE C/O I CIMITERI E LE AREE GIOCO COMUNALI - COVID 19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	75,92	2,92	73,00	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO EDENRED ITALIA S.R.L. - MESE DI AGOSTO 2020 -
28/09/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	600,00	28,57	571,43	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI SOC. CODESS CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						C/O ""VADA SABATIA"" - MESE DI AGOSTO 2020
28/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	B.G. RISTRUTTURAZIONI ARTIGIANE S.R.L.	82.830,00	7.530,00	75.300,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. -
28/09/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DELTA S.R.L.	82,96	14,96	68,00	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO
28/09/2020	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 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 -
28/09/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.U.S.E.R.- ASSOC.AUTOG.SERV.SOLIDARIETA' ONLUS	2.322,69	0,00	2.322,69	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""INTERVENTI INTEGRATIVI E SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE"" - I° SEMESTRE 2020
28/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	13.469,47	641,40	12.828,07	ATTIVITA' DI AMBITO:SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 CONGUAGLIO NOVEMBRE 2019/GIUGNO 2020
28/09/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.366,00	0,00	1.366,00	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE OPERE SOCIALI DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O R.S.A. ""NOCETI"" - AGOSTO 2020
28/09/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.544,20	322,20	3.222,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEL MESE DI AGOSTO 2020
28/09/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" SAVONA - MESE DI AGOSTO 2020
28/09/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	500,20	90,20	410,00	ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLASS PER UFFICI DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/09/2020	U.1.03.01.02.008 -	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.644,40	296,53	1.347,87	FORNITURA DI GENERI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/09/2020	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	34.324,40	1.634,50	32.689,90	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILII AMBITO TERRITORIALE N. 26 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2020
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		163,00	0,00	163,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Presidente seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		24,00	0,00	24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Presidente seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		126,00	0,00	126,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (segretario seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 -	FA	19,00	0,00	19,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per servizi amministrativi					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Segretario seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		163,00	0,00	163,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Presidente seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		126,00	0,00	126,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Segretario seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		19,00	0,00	19,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Segretario seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 2)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali		134,00	0,00	134,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		11,00	0,00	11,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Scrutatore seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni		163,00	0,00	163,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	elettorali dell'ente					REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Presidente Seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		24,00	0,00	24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Presidente seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		126,00	0,00	126,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Segretario seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		19,00	0,00	19,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Presidente seggio n. 1)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 3)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		163,00	0,00	163,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Presidente seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per		24,00	0,00	24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	servizi amministrativi					SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Presidente seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali		19,00	0,00	19,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Segretario seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		126,00	0,00	126,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Segretario seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 4)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		163,00	0,00	163,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Presidente seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		24,00	0,00	24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Presidente seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 -		126,00	0,00	126,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Segretario seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali		19,00	0,00	19,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Segretario seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 5)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		163,00	0,00	163,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Presidente seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		24,00	0,00	24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Presidente seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Segretario seggio n. 6)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Segretario seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 6)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni		163,00	0,00	163,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	elettorali dell'ente					REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Presidente seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		24,00	0,00	24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Presidente seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Segretario seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 7)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Scrutatore seggio n. 7)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		163,00	0,00	163,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (Presidente seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		24,00	0,00	24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Presidente seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per		141,00	0,00	141,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	consultazioni elettorali dell'ente					SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 ONORARIO (Segretario seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali		4,00	0,00	4,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Segretario seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Scrutatore seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 ONORARIO (Scrutatore seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SETTEMBRE 2020 ONORARIO (scrutatore seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Scrutatore seggio n. 8)
28/09/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		24,00	0,00	24,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 INTEGRAZIONE ONORARIO (Presidente seggio n. 2)
28/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.752,50	0,00	1.752,50	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELL AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 29, PARTICELLA 914, SU CUI INSISTE UN TRATTO DELLA STRADA CHE CONDUCE ALL