

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISFORCOOP - AGENZIA DI FORMAZIONE	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO - MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
01/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A UTENTI SEGUITI DAL S.S.M. - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
01/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AICARDI/SERGIO	5.199,99	835,74	4.364,25	APPROFONDIMENTI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO NECESSARI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE DI CUI AD ART. 4, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 30 ("DISCIPLINA PER IL RIUTILIZZO LOCALI
01/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BACCINO/MARCO	951,60	150,00	801,60	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, LOC. BOSSARINO, VIA NICCOLÒ TOMMASEO S.N.C., CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FG. 12, PART. 1634
05/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL DOPING E DI ALTRI USI ILLECITI DEI FARMACI	122,00	0,00	122,00	ATTIVITÀ DI AMBITO- EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020
05/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL DOPING E DI ALTRI USI ILLECITI DEI FARMACI	122,00	0,00	122,00	ATTIVITÀ DI AMBITO- EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020
05/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		420,00	0,00	420,00	ATTIVITÀ DI AMBITO- EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SU TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020
05/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	474,48	85,56	388,92	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - ANNO 2020 MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/10/2020	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 - ANNO 2020 MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	91,38	16,48	74,90	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - ANNO 2020 MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	122,19	22,03	100,16	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - ANNO 2020 MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE

05/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	52,16	9,41	42,75	CONSUMI GAS - ANNO 2020 MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4,92	1,17	3,75	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - ANNO 2020 MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,64	1,15	7,49	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - ANNO 2020 MESE DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CIAMBERLANO/GIULIA	2.080,00	0,00	2.080,00	Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Anno 2019. Incarico professionale per progettazione, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione. LIQUIDAZIONE ACCONTO
06/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI	2.800,00	254,55	2.545,45	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ESTATE A VADO 2020 - ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA TEATRALE A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
06/10/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CEL NETWORK S.R.L.	163,36	6,28	157,08	FORMULARIO ON LINE GESTIONE DEL PERSONALE PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/10/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CEL NETWORK S.R.L.	2,00	0,08	1,92	FORMULARIO ON LINE GESTIONE DEL PERSONALE PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020
06/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.R.T. SRL	628,91	113,41	515,50	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE - ESECUZIONE PROVE COMPRESSIONE SU CUBI CALCESTRUZZO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	2.301,53	415,03	1.886,50	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	4.036,43	727,88	3.308,55	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI - ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA
06/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IMMOBILIARE ABITAT AMMINISTRAZIONI	130,70	0,00	130,70	SALDO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE GESTIONE 2020 - LOCALE DI VIA XXV APRILE CIV. 29 DI PROPRIETA' COMUNE DI VADO LIGURE ADIBITO AD ATTIVITA' COMMERCIALE PARRUCCHIERE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	4.270,00	770,00	3.500,00	LAVORI DI RIPRISTINO DI BALCONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA PALESTRO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
06/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	3.050,00	550,00	2.500,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SPORTELLO PER UTENZA A SERVIZIO DI SEGRETERIA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

06/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICOSE S.P.A.	29.225,85	5.270,24	23.955,61	LAVORI DI RIPRISTINO DEI PIANI VIABILITI DI VIA TRIESTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
06/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ICOSE S.P.A.	18.245,27	3.290,13	14.955,14	LAVORI DI RIPRISTINO DEI PIANI VIABILITI DI VIA TRIESTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
06/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CONSORZIO CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA' A R.L.	164.716,33	14.974,21	149.742,12	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO
06/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE	7.930,00	1.430,00	6.500,00	TAMPONATURA DEI LUCERNAI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
06/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	76,20	13,74	62,46	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
06/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	297,89	53,72	244,17	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
07/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020 ATTIV
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
	U.1.04.02.05.999 -					ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO AGLI

07/10/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
07/10/2020	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 SETTEMBRE 2020
08/10/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	44,25	7,98	36,27	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ""DON PELUFFO"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI MISURA ANNI 2018/2019
08/10/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC	10.532,02	1.899,22	8.632,80	REALIZZAZIONE DI CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA" - INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.745,00	495,00	2.250,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - Incarico di pulizia straordinaria dei locali e delle aule - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
08/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	I.S.E.L. DI PAONESSA VALERIO	3.000,00	0,00	3.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - Allacciamento elettrico del container ad uso sala triage - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/10/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AUTOTRASPORTI PIZZORNO S.A.S.	23.851,00	4.301,00	19.550,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA" - INCARICO PER ESECUZIONE SCAVI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI - LIQUIDAZIONE A SALDO
08/10/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AUTOTRASPORTI PIZZORNO S.A.S.	3.562,40	642,40	2.920,00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA" - INCARICO PER ESECUZIONE SCAVI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI - LIQUIDAZIONE A SALDO
08/10/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	1.913,45	173,95	1.739,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI AGOSTO 2020
08/10/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	2.355,65	214,15	2.141,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI LUGLIO 2020
	U.1.03.02.15.004 -					LIQUIDAZIONE FATTURA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE

08/10/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	2.262,15	205,65	2.056,50	CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI GIUGNO 2020
08/10/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	3.979,25	361,75	3.617,50	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI MAGGIO 2020
08/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	907,07	163,57	743,50	GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA RIFERITA ALL'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
08/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	275,49	49,68	225,81	GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA RELATIVAMENTE AL GAS -ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020 (BRIANO MARCO)
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		350,00	0,00	350,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
						ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE

						SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	622,32	0,00	622,32	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA APERTURA IN ORARIO STRAORDINARIO ED UTILIZZO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI ZINOLA - SAVONA
12/10/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	650,00	0,00	650,00	Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede Via Caduti per la Libertà - Attivazione polizza assicurativa per copertura rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione - Liquidaz
12/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	700,00	0,00	700,00	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2020 Attivazione polizza assicurativa per copertura rischi di natura professionale dipendenti incaricati progettazione -
12/10/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILACCINELLI S.N.C.	118.618,90	21.390,29	97.228,61	AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO - LOTTO N.1 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.
12/10/2020	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	S.A.T. S.P.A	7.320,00	1.320,00	6.000,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI GIORNALIERI DI PULIZIA DELLE AREE GIOCHI PER BAMBINI - PERIODO 12/06/2020 - 31/07/2020
12/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.A.T. S.P.A	4.466,00	406,00	4.060,00	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SAT SPA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103*) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE
12/10/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.312,20	119,29	1.192,91	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	S.T.E.A. GROUP SRL	3.904,00	704,00	3.200,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO
12/10/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MANTOBIT S.P.A.	278,89	50,29	228,60	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

12/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	8,61	1,55	7,06	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - Liquidazione della spesa
12/10/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI)	1.525,00	275,00	1.250,00	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE RATA CANONE - IV° TRIMESTRE
12/10/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	4.662,84	840,84	3.822,00	MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. - SALDO DELLA SPESA
12/10/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	1.563,70	0,00	1.563,70	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
12/10/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	384,62	34,97	349,65	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - FERMO IMP.TO TRATTAMENTO RIFIUTO - PAGAMENTO ECOTASSA MESE DI SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO	3.333,98	0,00	3.333,98	FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/10/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	2,61	2,61	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020. VEDI REVERSALE N. 3909
14/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI OTTOBRE 2020 (SANCHEZ WILSON)
14/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO - MESE DI OTTOBRE 2020
15/10/2020	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	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA ACCESSI FIBRA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.625,08	293,04	1.332,04	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA ACCESSI FIBRA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	95,40	15,40	80,00	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA ACCESSI FIBRA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	215,20	35,20	180,00	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA ACCESSI FIBRA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,60	17,60	90,00	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA ACCESSI FIBRA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	472,64	81,62	391,02	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA ACCESSI FIBRA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	239,60	39,60	200,00	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA ACCESSI FIBRA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.234,96	222,70	1.012,26	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA - PRODOTTI FONIA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
		TIM S.P.A. DIREZIONE E				FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA

15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDI SA	700,28	126,28	574,00	FISSA - PRODOTTI FONIA 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	109,80	19,80	90,00	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA PRODOTTI FONIA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	260,78	47,03	213,75	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA PRODOTTI FONIA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,60	17,60	80,00	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA PRODOTTI FONIA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	218,97	39,49	179,48	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA PRODOTTI FONIA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	230,95	41,65	189,30	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA PRODOTTI FONIA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	133,57	24,09	109,48	FATTURE TIM S.P.A. TELEFONIA FISSA PRODOTTI FONIA - 3° BIM 2020 B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA
15/10/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	42.371,55	0,00	42.371,55	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020
15/10/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	2.188,68	345,00	1.843,68	RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA DIRETTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 19 DEL 6 APRILE 2016, NONCHÉ DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENTE O COMUNQUE CONNESSO - CONFERIMENTO DI
15/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CODORO/CINZIA	4.200,00	0,00	4.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ESTATE A VADO 2020 - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN FIABE 2020" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA CINZIA CODORO COMMUNICATIONS DI ALBISOLA SUPERIORE
15/10/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	6.697,74	1.055,76	5.641,98	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) COSI' COME IMPOSTO DALL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 81 DEL 9/4/08 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE
19/10/2020	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 OTTOBRE 2020
19/10/2020	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 OTTOBRE 2020
19/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	324,90	861,07	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020
19/10/2020	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 OTTOBRE 2020
19/10/2020	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 OTTOBRE 2020
19/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	DELLACASA/SABRINA	263,55	62,59	200,96	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI

	dell'amministrazione - Indennità					OTTOBRE 2020
19/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.315,60	0,00	1.315,60	APPALTO DEI SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_20 RELATIVA AL COLLABORAZIONE A MANIFESTAZIONI ESTIVE
19/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	657,80	0,00	657,80	APPALTO DEI SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_20 RELATIVA AL COLLABORAZIONE A MANIFESTAZIONI ESTIVE
19/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR	1.464,00	264,00	1.200,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ESTATE A VADO 2020 – ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO “VADO IN FIABE 2020” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA ITALTENDE DI DEL GRANDE DI ALBISOLA SUPERIORE
19/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA	5.612,00	1.012,00	4.600,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ESTATE A VADO 2020 – ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO “VADO IN FIABE 2020” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA MIXANDO SERVICE DI SAVONA
19/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	329,40	59,40	270,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE – STAGIONE ESTIVA 2020 - MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO
19/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IMPRESA BOVERO S.R.L.	366,00	66,00	300,00	NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PROGRAMMA PRESSO LA VILLA GROPPALLO – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.715,44	309,34	1.406,10	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2020 – ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL	1.650,00	150,00	1.500,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ESTATE A VADO 2020 – ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MAGIA ED ARTE VARIA CON GABRIELE GENTILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
19/10/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	9,20	0,00	9,20	(CAPO X CAP. 3579/00) Porto di Savona - Vado Ligure - Spese sostenute nell'anno 2019 per manutenzione ed esercizio dei segnalamenti marittimi- Quote a carico degli Enti Locali - LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2019
19/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S.	1.830,00	330,00	1.500,00	Redazione di perizia di stima del più probabile valore di mercato di un reliquato di terreno di proprietà comunale riconducibile alle aree identificate al catasto terreni di Vado Ligure come part 1222, 1226
19/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	520,75	93,91	426,84	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE

19/10/2020	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA	7.662,87	0,00	7.662,87	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERMESSO RETRIBUITO A BOMBARDIER PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DALL'ASS. FABIO FALCO - GENNAIO/GIUGNO 2020 ver. A.D.E.R. 202000001864288
19/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	154,00	0,00	154,00	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10202048001 DEL 09/09/2020 E N. 1020268677 DEL 28/09/2020
19/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	2,00	0,00	2,00	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10202048001 DEL 09/09/2020 E N. 1020268677 DEL 28/09/2020 (BOLLO FT)
19/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.766,75	0,00	1.766,75	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020244541 DEL 3/9/20 - MESE DI LUGLIO 2020
19/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	366,91	0,00	366,91	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - POSTA EASY LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020244541 DEL 3/9/20 - MESE DI LUGLIO 2020
19/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	3.269,60	589,60	2.680,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
19/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	1.100,00	100,00	1.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ESTATE A VADO 2020 - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO A TEATRO 2020" - PARTECIPAZIONE DELL'ATTORE MARCO RINALDI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/10/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	28.456,49	5.131,50	23.324,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144FE/2020 A FAVORE DELLA DITTA SEGNALEDIL S.N.C.PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TOMBINATURA E ATTRAVERSAMENTO IN LOC. VALGELATA VER. A.D.E.R. N.202000001847580
19/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.123,83	291,61	5.832,22	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ""LA CORDATA"" AVENTE SEDE LEGALE IN CELLE LIGURE (SV) MESE DI AGOSTO 2020 VER. ADER 202000001848019
20/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	26,13	26,13	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA AGOSTO 2020 RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	261,29	0,00	261,29	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA AGOSTO 2020 RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA REG. PROVV. 3819
20/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	45,52	45,52	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA AGOSTO 2020 RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA

20/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	455,19	0,00	455,19	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA AGOSTO 2020 RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA REG. PROV. 3818
20/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	11,86	11,86	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA AGOSTO 2020 RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	118,58	0,00	118,58	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA AGOSTO 2020 RID. LIQUIDAZIONE DI SPESA REG. PROV. 3820
20/10/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1044/01 DEL 22/09/2020
20/10/2020	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 LUGLIO E AGOSTO 2020 VER. A.D.E.R.202000001866054
20/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	3.065,60	552,81	2.512,79	MANIFESTAZIONI ANNO 2020 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.764,46	0,00	1.764,46	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente - posta easy. liquidazione fattura n. 1020267021 del 25/09/20 mese di agosto 2020
20/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.714,65	0,00	1.714,65	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente - posta easy. liquidazione fattura n. 1020267021 del 25/09/20 mese di agosto 2020
20/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	1.031,06	49,10	981,96	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2020 VER. A.D.E.R.202000001866499
20/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	27.097,84	1.312,24	25.785,60	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2020 VER. A.D.E.R.202000001866499
20/10/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	22.967,06	1.093,67	21.873,39	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2020 VER. A.D.E.R.202000001866499
20/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NOVA AEG S.P.A.	220,47	39,76	180,71	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA CON VIA FERRARIS - LIQUIDAZIONE SPESA PER POTENZIAMENTO FORNITURA
20/10/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	3.432,00	312,00	3.120,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA ""MARKAS"" DI BOLZANO -

						SETTEMBRE 2020
20/10/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.	3.345,08	603,21	2.741,87	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi di protezione contro l'incendio. 1° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA	310,00	0,00	310,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA FARMACIE LOCALI - PERIODO OTTOBRE 2020 DI FARMACIA SABAZIA – FARMACIA LIGURE – FARMACIA DELLA FERRERA ANNI 2020 - 2022
20/10/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	VEZZANI S.P.A.	793,00	143,00	650,00	ACQUISTO DI CABINE ELETTORALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
20/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.215,12	219,12	996,00	LIQUIDAZIONE DELLA FT. N. 37PA DEL 09/10/2020 DI EURO 1215,12 IVA COMPRESA -SOC. STS S.R.L. DI VADO LIGURE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE 3WAY FIREWALL (ACQUISTO MEPA) 1/10/20-30/9/2021
20/10/2020	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 F. N. 2100550 DEL 30/09/20 DI EURO 129,32 IVA COMPRESA EMESSA DA SOC. C&C SISTEMI S.R.L. PER ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE
20/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE A SETTEMBRE 2020
20/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE A SETTEMBRE 2020
20/10/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SCARRONE/MAURIZIO	5.899,92	930,00	4.969,92	REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI OPERA SCULTOREA DA INSERIRE NEL CONTESTO URBANO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A SALDO
20/10/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CHIESA PARROCCHIALE S.G. BATTISTA	625,00	0,00	625,00	CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2020 – 14.04.2021 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA LIQUIDAZIONE RATA III TRIMESTRE 2020
20/10/2020	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 FT. N. 247/01 S.A.T. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. (SETTEMBRE 2020) CASO ESCLUSIONE VER. A.D.E.R.
20/10/2020	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 FT. N. 247/01 S.A.T. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA STRADE E PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. (SETTEMBRE 2020) CASO ESCLUSIONE VER. A.D.E.R.
20/10/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	152,29	27,46	124,83	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA OCCORRENTE
	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione					COLLAUDO AUTOMEZZI E

20/10/2020	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3B TRUCKS S.R.L.	1.941,12	350,04	1.591,08	MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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 OCCORRENTE
22/10/2020	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	PARODI/ALESSANDRO	4.500,00	0,00	4.500,00	RIMBORSO SINISTRO CADUTA SUL MANTO STRADALE - FRAZIONE DI SEGNO DEL 03/08/2014. LIQUIDAZIONE.
23/10/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	FERRERO/CESARE	2.854,65	458,80	2.395,85	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilita dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete. progettazione e d.o.
23/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CERRUTI/GIANANTONIO	16.328,32	2.573,82	13.754,50	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE. Incarico prof.le per redazione progetto definitivo-esecutivo, comprensivo del rilievo plano-altimetrico, d.l. Ver.ADER 202000001880745
23/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANDREATTA/ELISABETTA	7.490,00	0,00	7.490,00	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE E PASSIVE IN PROGRAMMA CONTABILITA' AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI IVA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. LIQUIDAZIONE VER.202000001880921
23/10/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C.	2.452,87	350,35	2.102,52	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACQUISTO MATERIALE PROTOCOLLO SANITARIO PER APPRONTAMENTO SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE
23/10/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	MICHELA/CRISTIANO	18.816,93	2.966,10	15.850,83	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 LETT. D PUNTO 2) DEL CODICE DEI CONTRATTI RELATIVAMENTE VALUTAZIONE COMPORTAMENTO AMMINISTRATORI DI ECOSAVONA S.R.L. PERIODO 2015-2017 V.202000001881582
26/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	1.616,50	0,00	1.616,50	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - II QUADRIMESTRE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE VADO L.- QUILIANO	579,50	0,00	579,50	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CROCI - LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA VADO LIGURE - II QUADRIMESTRE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.275,91	410,41	1.865,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI SETTEMBRE 2020
26/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRARIS/LEONARDO (AMMINISTRATORE CONDOMINIALE)	184,46	0,00	184,46	SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA N. 2, CATASTO FABBRICATI FOGLIO 13 - MAPPALE 544 - SUB. 1- RENDICONTO SPESE ORDINARIE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

26/10/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	28,50	5,14	23,36	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/10/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	7.610,00	0,00	7.610,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2020-21. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
26/10/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLIBRERIA SOPRA LE RIGHE DI FRANCESCA BAFFETTI	23,02	0,00	23,02	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/10/2020	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 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/10/2020	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 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/10/2020	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 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/10/2020	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 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/10/2020	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 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/10/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI	3.348,88	527,88	2.821,00	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) COSI' COME IMPOSTO DALL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 81 DEL 9/04/2008. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE 2019
26/10/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BERRINO/PAOLO	4.160,00	0,00	4.160,00	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' AI SENSI DEL DECRETO LE
26/10/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	FIGLIOLI/PATRIZIA	2.854,80	0,00	2.854,80	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERmete - INCARICO PROF.LE PER STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, PER LA D.L., MISURA E CONTABILITA' - II ACCONTO
26/10/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	FIGLIOLI/PATRIZIA	7.295,60	1.600,00	5.695,60	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERmete - INCARICO PROF.LE PER STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, PER LA D.L., MISURA E CONTABILITA' - II ACCONTO
28/10/2020	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	GIORNATA DI FORMAZIONE AREA DI CONTABILITA' DELL' 08/09/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2020	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	475,80	85,80	390,00	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BANCA DATI MAGGIOLI SPA PER POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO COMMERCIO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per					ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BANCA DATI MAGGIOLI

28/10/2020	trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	MAGGIOLI S.P.A.	439,20	79,20	360,00	S.P.A.PER POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO COMMERCIO - ANNO 2020 - II^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	18.911,61	1.719,24	17.192,37	Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Anno 2019. Intervento 1-bis: regimazione acque piovane via Aurelia (zona in prossimità della "Trattoria del Camionista") Liquidazione della spesa
28/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DINO FER S.R.L.	181,72	32,77	148,95	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
28/10/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	2,07	0,00	2,07	CANONE NOLEGGIO TELEPASS - MESE DI AGOSTO 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/10/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,45	0,45	0,00	CANONE NOLEGGIO TELEPASS - MESE DI AGOSTO 2020 - RID LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
28/10/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SINTESI S.A.S. DI DEGRANDI MONICA	31,30	0,00	31,30	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA SINTESI DI DE GRANDI MONICA
28/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	27,90	0,00	27,90	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020 ED ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2020
28/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MAGLIO/SARA - ECONOMO COMUNALE	4,80	0,00	4,80	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2020 ED ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2020
28/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	2.105,72	379,72	1.726,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA COVID 19 - MESE DI SETTEMBRE 2020
28/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.079,70	194,70	885,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/10/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	99,00	0,00	99,00	ACQUISTO MANUALI TECNICO OPERATIVI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO COMMERCIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	5.470,00	770,00	4.700,00	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/10/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	1.422,91	256,59	1.166,32	FORNITURA DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/10/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	DIVIZIA GIUSEPPE-FERRAMENTA	463,95	83,66	380,29	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA OCCORRENTE
29/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.-ELETTROFORNITURE	1.094,96	197,45	897,51	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
						SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

29/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	10,96	1,98	8,98	COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE - MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
29/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	491,78	88,68	403,10	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE - MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	6.978,40	1.258,40	5.720,00	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) - INCARICO PROFF.LE PER REDAZIONE PERIZIA SUPPPLETIVA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
02/11/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	61,41	11,07	50,34	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) - INCARICO PROFF.LE PER REDAZIONE PERIZIA SUPPPLETIVA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	439,20	79,20	360,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO MEPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
02/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	663,91	119,72	544,19	NOVA AEG S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO II^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	444,63	80,18	364,45	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	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 AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	104,99	18,93	86,06	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	122,90	22,16	100,74	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	52,16	9,41	42,75	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,06	1,46	6,60	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	6,93	0,99	5,94	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	19.397,15	3.497,88	15.899,27	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.393,14	427,45	1.965,69	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.004 -	NOVA AEG S.P.A.	14,27	2,57	11,70	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA

	Energia elettrica					AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	935,53	168,69	766,84	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	282,48	27,70	254,78	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	384,45	34,95	349,50	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	218,99	39,49	179,50	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	326,54	58,88	267,66	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	363,70	65,59	298,11	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	499,32	90,04	409,28	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	198,13	35,73	162,40	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG - MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/11/2020	U.2.03.01.02.001 - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	AICARDI/SERGIO	10.992,20	1.766,67	9.225,53	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 22/E/20 DEL 23/10/20 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE IN LOC. CASA ROSSA A SAN GENESIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA (PERIODO DI SOSPENSIONE VERIFICHE A.D.E.R.)
04/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VINAI RENATO S.R.L.	32.719,72	2.974,52	29.745,20	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/11/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RTP ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.	35.177,94	6.343,56	28.834,38	SERVIZIO DI INCARICO PROFF.LE PER LA STESURA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE C/O STADIO CHITTOLINA - LIQUIDAZIONE
04/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	1.187,22	214,09	973,13	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE RDO MEPA -

	immobili					LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IMPEGNO DI SPESA.
04/11/2020	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.	368,20	66,40	301,80	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/11/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	2.854,80	514,80	2.340,00	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - INCARICO PROFF.LE PER PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SU SICUREZZA - LIQUIDAZIONE A SALDO
04/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	4.440,80	800,80	3.640,00	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - OPERE COMPLEMENTARI - INCARICO PROFF.LE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BIASIOLO/MICHELA	16,74	0,00	16,74	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE BIASIOLO MICHELA
04/11/2020	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' DI ENEL SOLE S.R.L. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020
04/11/2020	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 DELLA SPESA DEL CORISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA
04/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	2.237,48	403,48	1.834,00	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/11/2020	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 A FAVORE DELL'ENTE PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA
04/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	302,70	54,59	248,11	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
04/11/2020	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	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITATI
04/11/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	19.482,12	927,72	18.554,40	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA SOC. COOPERARCI IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO

						CEDUTO - MESE DI SETTEMBRE 2020 (COOPERARCI)
05/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAGLIOLO/GIUSEPPE	75,00	0,00	75,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO MESE DI OTTOBRE 2020
05/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CROCE BIANCA SAVONA O.N.L.U.S.	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD UTENTE RESIDENTE SUL TERRITORIO COMUNALE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA- MESE DI OTTOBRE 2020 PERIODO: OTTOBRE 2020
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. BUDO-KAI KARATE	3.228,00	0,00	3.228,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEL SEGNO DELLO YOGA	4.056,00	0,00	4.056,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA VADESE - C.S.C.R.S.	8.748,00	0,00	8.748,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLACANESTRO VADO A.S.D.	26.832,00	0,00	26.832,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD TENNIS & SQUASH VADO	12.960,00	0,00	12.960,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADESE CALCIO 2018	5.016,00	0,00	5.016,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VADO FOOTBALL CLUB	31.332,00	0,00	31.332,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PODISTICA SAVONESE	4.896,00	0,00	4.896,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
05/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PALLAVOLO SABAZIA	22.932,00	0,00	22.932,00	ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO LOCALE DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA 2020 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
05/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE-POLO TECNOLOGICO DELLA BRIANZA	299,00	53,92	245,08	FORNITURA DI CONTENITORE PER RICOVERO ATTREZZI PALESTRA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	4.667,50	841,68	3.825,82	FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						FORNITURA DI ARREDI PER LE

05/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	10.000,00	1.803,28	8.196,72	LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	10.000,00	1.803,28	8.196,72	FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	4.462,44	804,70	3.657,74	FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PONENTE INFORMATICA SNC DI R. BONFIGLIO & C.	20.408,16	3.680,16	16.728,00	FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVI E DI RELATIVI CARRELLI DI SUPPORTO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	146,40	26,40	120,00	LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI GUASTI SULLA RETE LAN PRESENTE NEGLI UFFICI SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	5.034,32	457,67	4.576,65	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI S.A.T. IN MERITO A SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RECICLATORE - MESE DI AGOSTO 2020
05/11/2020	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	S.A.T. S.P.A	4.538,40	818,40	3.720,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA S.A.T. PER INTERVENTI GIORNALIERI DI PULIZIA DELLE AREE GIOCHI PER BAMBINI - MESE DI AGOSTO 2020
05/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	341,60	61,60	280,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LIBRERIA G.B. MONETA DI SCHIAVI PAOLO	3.333,96	0,00	3.333,96	FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
05/11/2020	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 DELLA SPESA PER ONORANZE FUNEBRI SERRA PER RECUPERO SALMA
05/11/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LA FELTRINELLI POINT DI PAPÈ S.R.L.	3.333,96	0,00	3.333,96	FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
05/11/2020	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 DELLA SPESA ONORANZE FUNEBRI SERRA PER RECUPERO SALMA
05/11/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	165.699,55	165.699,55	0,00	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE ACCONTO ANNO 2020 - FORNITURA N. 2018 - RIEPILOGO N. 2020/002211 (vedi rev. n. 4466)
05/11/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	17.977,00	17.977,00	0,00	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE ACCONTO ANNO 2020 - FORNITURA N. 2013 - RIEPILOGO N. 2020/002210 (vedi Rev. n. 4467)

05/11/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	PROVINCIA DI SAVONA	204.590,87	204.590,87	0,00	ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SAVONA - VADO LIGURE. FASE 1 - CATASTO TERRENI VADO LIGURE FG.1 (vedi Rev. n. 4468)
05/11/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		210,00	210,00	0,00	DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 29, PARTICELLA 914, (vedi Rev. 4469)
05/11/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.		630,00	630,00	0,00	DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 29, PARTICELLA 914, (vedi Rev. n. 4470)
05/11/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	81,59	3,14	78,45	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020
06/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CARPANI/ANGELO	2.537,60	400,00	2.137,60	LIQUIDAZIONE DI SPESA - INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
09/11/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STG - STUDIO TECNICO GOSO	11.419,20	1.800,00	9.619,20	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE. incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento sicur
09/11/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	2,51	2,51	0,00	CONTRIBUTO IFEL SU VERSAMENTI F24 - MANDATO A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (vedi reversale n. 4504)
09/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR	25.010,00	4.510,00	20.500,00	Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura cunette per sicurezza e regolarità del transito veicolare. approvazione 1° S.A.L. liquid. (verifiche a.d.e.r. sospese)
09/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E.S.E. S.R.L.	12.350,11	1.122,74	11.227,37	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 . APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
09/11/2020	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	E.S.E. S.R.L.	18.456,03	1.677,82	16.778,21	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 . APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
09/11/2020	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	E.S.E. S.R.L.	3.531,22	321,02	3.210,20	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 . APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
09/11/2020	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	E.S.E. S.R.L.	34.189,34	3.108,12	31.081,22	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 . APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)

09/11/2020	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	E.S.E. S.R.L.	2.762,10	251,10	2.511,00	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 . APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. (VERIFICHE A.D.E.R. SOSPESE)
09/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	826,84	0,00	826,84	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente - posta easy. liquidazione fattura n. 1020303617 del 16/10/20 - mese di settembre.
09/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	1.335,35	0,00	1.335,35	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente - posta easy. liquidazione fattura n. 1020303617 del 16/10/20 - mese di settembre.
10/11/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	71.546,15	0,00	71.546,15	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020
10/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	15.290,00	1.390,00	13.900,00	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità del Rio delle Rive. Stato finale dei lavori - approvazione certificaz.
10/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CAMPIDONICO/FRANCESCO	1.078,48	170,00	908,48	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - INCARICO PROF.LE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		750,00	0,00	750,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 -
12/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 -
12/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 -
12/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SIVIS S.R.L.	1.050,00	0,00	1.050,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 -
12/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA PIEMONTE, 10	1.715,52	0,00	1.715,52	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 -
12/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		2.000,00	0,00	2.000,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 -

12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	135,00	0,00	135,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE - OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
12/11/2020	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 AVENTI DIRITTO” – MESE DI OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 AVENTI DIRITTO” – MESE DI OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 AVENTI DIRITTO” – MESE DI OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 AVENTI DIRITTO” – MESE DI OTTOBRE 2020
12/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” - “BORSE

	famiglie n.a.c.					LAVORO AVENTI DIRITTO” – MESE DI OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 AVENTI DIRITTO” – MESE DI OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		207,00	0,00	207,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO

	sussidi assistenziali					EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020

12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	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 OTTOBRE 2020
12/11/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBBLIFORMEZ S.A.S.	400,00	0,00	400,00	Partecipazione dipendenti Bozano Marika e Centrulo Cristina a webinar ""La preintesa del contratto dei dirigenti e dei segretari"" organizzato da Pubbliformez s.r.l. il 15/09/2020 - Liquidazione di spesa
12/11/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBLIKA S.R.L.	100,00	0,00	100,00	Partecipazione dipendente Centrulo Cristina a webinar su ""Il TFR e il TFS - la previdenza complementare ed il fondo Perseo Sirio"" organizzato da Publika S.r.l. il 26/06/2020 - Liquidazione di spesa.
12/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	724,68	0,00	724,68	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO - LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020
12/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	7.500,00	0,00	7.500,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO - LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020
12/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	3.000,00	0,00	3.000,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO - LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020
12/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	2.000,00	0,00	2.000,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO - LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020
12/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	6.500,00	0,00	6.500,00	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - BUONI ACQUISTO - LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020
12/11/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTROSERVIZI S.R.L.	255,00	0,00	255,00	Partecipazione dipendente Parodi Bruno a corso di aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il 1°/10/2020 a Savona - Liquidazione di spesa
12/11/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	782,00	0,00	782,00	Partecipazione dipendenti vari a webinar ""Le novità del decreto semplificazione per i contratti pubblici"" organizzato da Caldarini & associati il 6/10/2020 - Liquidazione della spesa.
12/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.526,25	310,77	6.215,48	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' SOXIO-EDUCATIVA. PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2020
12/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MAIMEL S.R.L.	2.525,40	455,40	2.070,00	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 DELLA SPESA A SALDO
	U.2.02.01.03.999 -					FORNITURA DI ARREDI PER LE

12/11/2020	Mobili e arredi n.a.c.	LA LUCERNA S.A.S.	23.332,50	4.207,50	19.125,00	LOCALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	528,00	528,00	0,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE
12/11/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE -
12/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZULLO VLADIMIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ESTATE A VADO 2020 – ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO FOLK DIALETTALE “I TRILLI” - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA	854,00	154,00	700,00	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	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 DELLA SPESA PER ONORANZE FUNEBRI SERRA PER RECUPERO SALMA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1.581,41	285,17	1.296,24	FATTURE TIM S.P.A. PRODOTTIFONIA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	755,80	136,29	619,51	FATTURE TIM S.P.A. PRODOTTIFONIA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	372,50	67,17	305,33	FATTURE TIM S.P.A. PRODOTTIFONIA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	173,58	31,30	142,28	FATTURE TIM S.P.A. PRODOTTIFONIA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	73,20	13,20	60,00	FATTURE TIM S.P.A. PRODOTTIFONIA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	219,60	39,60	180,00	FATTURE TIM S.P.A. PRODOTTIFONIA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	167,51	30,21	137,30	FATTURE TIM S.P.A. PRODOTTIFONIA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	158,60	28,60	130,00	FATTURE TIM S.P.A. PRODOTTIFONIA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	NEOPA S.R.L.	2.400,00	0,00	2.400,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE -
12/11/2020	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	FATTURE TIM S.P.A. FIBRA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	601,59	108,48	493,11	FATTURE TIM S.P.A. FIBRA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	265,66	46,10	219,56	FATTURE TIM S.P.A. FIBRA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	215,20	35,20	180,00	FATTURE TIM S.P.A. FIBRA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.05.001 -	TIM S.P.A. DIREZIONE E				FATTURE TIM S.P.A. FIBRA - VI°

12/11/2020	Telefonia fissa	COORDINAMENTO VIVENDI SA	335,00	55,00	280,00	BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	107,60	17,60	90,00	FATTURE TIM S.P.A. FIBRA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
12/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	132,00	22,00	110,00	FATTURE TIM S.P.A. FIBRA - VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/11/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	IMMOBILIARE ARIMONDO S.R.L.	38.827,81	0,00	38.827,81	CONVENZIONE URBANISTICA STIPULATA COMUNE DI VADO LIGURE/IMMOBILIARE ARIMONDO S.R.L. - RIMBORSO CORRISPETTIVO PAGATO PER MONETIZZAZIONE DELLE AREE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
13/11/2020	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.	900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020
13/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS	1.080,00	0,00	1.080,00	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE RICREATIVA A CURA DEL COMITATO SPONTANEO #CASUALMENTE E DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS CRESC.I DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
13/11/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	COOP LIGURIA SOC. COOP DI CONSUMO A RL	18,00	0,00	18,00	ODCPC N. 658/2020: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'
13/11/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	60,00	0,00	60,00	ODCPC N. 658/2020: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'
13/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	65,42	0,00	65,42	FORNITURA SERVIZIO ADSL SCUOLA ELEMENTARE S. ERMETE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	14,39	14,39	0,00	FORNITURA SERVIZIO ADSL SCUOLA ELEMENTARE S. ERMETE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL	1.980,00	180,00	1.800,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ESTATE A VADO 2020 – ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE – LIKE A DIAMOND – CON NICOLE MAGOLIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
13/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PRODUZIONI VIDEO DI CERULLI FULVIO & C. S.A.S.	14.945,00	2.695,00	12.250,00	FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE PER GRANDI IMMAGINI, ATTREZZATURE DI SUPPORTO E SERVIZI CORRELATI PER IL CENTRO CULTURALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/11/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.R.L.	322,00	0,00	322,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIP. ZANELLI SARA AL CORSO VIA WEBINAR DEL 22/10/2020
13/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali	BRUZZONE S.R.L.	16,47	2,97	13,50	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER

	di consumo n.a.c.					ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
13/11/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	TPL LINEA S.R.L.	809,00	0,00	809,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2020-21. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
13/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEOTECNA S.R.L.	35.123,80	6.333,80	28.790,00	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERmete - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL III^ SAL
13/11/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	837,43	837,43	0,00	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 E PRECEDENTI - FORNITURA N. 2019 - RIEPILOGO N. 2020/002212
13/11/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 097 ROMA	676,77	676,77	0,00	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNI DI IMPOSTA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 - FORNITURA N. 2023
17/11/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	5.709,60	900,00	4.809,60	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete. Progettazione e d.l.
17/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	218,10	19,83	198,27	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	114,20	10,38	103,82	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	422,29	38,39	383,90	IRETI SPA - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - BONIFICO BANCARIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/11/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	PUNTI DI VISTA S.N.C.	1.329,80	239,80	1.090,00	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ACQUISTO DI UN NOTEBOOK
17/11/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	PUNTI DI VISTA S.N.C.	250,10	45,10	205,00	ATTIVITA' EXTRA AMBITO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL NOTEBOOK
17/11/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	6.494,41	1.171,12	5.323,29	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R.
17/11/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	COOP LIGURIA SOC. COOP DI CONSUMO A RL	270,00	0,00	270,00	ODCPC N. 658/2020: ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TIPO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	9.000,00	0,00	9.000,00	ODCPC N. 658/2020: ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TIPO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALFI S.R.L.	3.640,00	0,00	3.640,00	ODCPC N. 658/2020: ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TIPO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

17/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VINAI RENATO S.R.L.	23.440,70	2.130,97	21.309,73	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete - Liquidazione della spesa
17/11/2020	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	S.A.T. S.P.A	4.392,00	792,00	3.600,00	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SAT SPA PER INTERVENTI GIORNALIERI DI PULIZIA NELLE AREE GIOCHI PER BAMBINI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
17/11/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE VVFF	3.000,00	0,00	3.000,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA - ISTITUZIONE DI PRESIDACQUATICI - CONVENZIONE TRA COMUNE DI VADO/COMUNE DI SAVONA E MINISTERO DELL'INTERNO CORPO VIGILI DEL FUOCO -
17/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	842,59	0,00	842,59	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - III TRIMESTRE 2020
17/11/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	25.987,43	4.004,56	21.982,87	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2020 -
17/11/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	20.000,00	0,00	20.000,00	SERVIZIO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'INS MERCATO S.P.A.
17/11/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	19.800,00	0,00	19.800,00	SERVIZIO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'INS MERCATO S.P.A.
17/11/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI S.P.A.	234,24	42,24	192,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACQUISTO STAMPATI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI
17/11/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	IST.STORICO RESIST. E ETA' CONTEMP.PROV.SAVONA	1.200,00	0,00	1.200,00	EROGAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA DI SAVONA - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/11/2020	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 II^ RATA
17/11/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TI.ESSE. S.R.L.	1.451,80	261,80	1.190,00	Taratura periodica dispositivo Telelaser in dotazione P.M. ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (ODA Mepa/Consip) Liquidazione della Spesa
18/11/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA G.B. MONETA DI SCHIAVI PAOLO	10.394,26	0,00	10.394,26	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L.	9.419,10	1.698,53	7.720,57	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
18/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	45,15	8,14	37,01	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-

18/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	70,00	0,00	70,00	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2020	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.	230,31	41,53	188,78	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, EQUILIBRATURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	129,32	23,32	106,00	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	C&C SISTEMI S.R.L.	129,32	23,32	106,00	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	492,88	88,88	404,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ESTATE A VADO 2020 - RIORDINO DELLE ATTREZZATURE, TRASPORTO E STOCCAGGIO PRESSO IL MAGAZZINO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.275,91	410,41	1.865,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI OTTOBRE 2020
18/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	6.100,00	1.100,00	5.000,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ESTATE A VADO 2020 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "ACROSS DUO, THE BEST OF..." A CURA DELL' ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA	8.174,00	1.474,00	6.700,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE RICREATIVA E TURISTICA - ORGANIZZAZIONE NELLA FRAZIONE DI SEGNO DEL CONCERTO CLASSICO "ANTONIO VIVALDI - LE QUATTRO STAGIONI" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
18/11/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PESCE/CLAUDIO	4.815,10	0,00	4.815,10	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA FORMULAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI VADO L. E GREEN UP S.R.L. VOLTA A DISCIPLINARE GLI IMPEGNI PER AMPLIAMENTO DISCARICA BOSSARINO
18/11/2020	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	ADAMI/MAURO	2.080,00	0,00	2.080,00	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - INCARICO PROF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO, D.L., MISURA E CONTABILITA' AI SENSI D.L. N. 50/2006 - III ACCONTO
18/11/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ADAMI/MAURO	188,62	0,00	188,62	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - INCARICO PROF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO, D.L., MISURA E CONTABILITA' AI SENSI D.L. N. 50/2006 - III ACCONTO
						LAVORI DI RIPRISTINO DELLA

18/11/2020	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	ADAMI/MAURO	5.200,00	0,00	5.200,00	PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - INCARICO PROF.LE PER STESURA PROGETTO DEFINITIVO, D.L., MISURA E CONTABILITA' AI SENSI D.L. N. 50/2006 - III ACCONTO
18/11/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ROSSI/ENNIO	574,65	0,00	574,65	LIQUIDAZIONE MISSIONE AMMINISTRATORI 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	267,00	0,00	267,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		60,00	0,00	60,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020

						2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		400,00	0,00	400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		180,00	0,00	180,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 2	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		250,00	0,00	250,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	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 QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
	U.1.04.02.02.999 -					ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E

19/11/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali		150,00	0,00	150,00	STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	202,88	0,00	202,88	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	260,88	0,00	260,88	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 3	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020

19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		50,00	0,00	50,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		414,00	0,00	414,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOCIETA' OPERAIA COOP.CADIBONA	1.400,00	0,00	1.400,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI ALTARE	270,00	0,00	270,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI

	sussidi assistenziali					SUL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		650,00	0,00	650,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE DICEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA	333,98	60,23	273,75	MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO – CONTRATTO BIENNALE 2019/2021 - LIQUIDAZIONE II ACCONTO
19/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	242,78	43,78	199,00	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ""A. PETERLIN"" SITA IN VIA XXV APRILE - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DI TELECONTROLLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RADIO MONFERRATO S.R.L.	3.538,00	638,00	2.900,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – ESTATE A VADO 2020 – ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE “104 LAB LIVE” DA PARTE DI RADIO 104 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	3.593,70	326,70	3.267,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE INFETTI (CODICE CER 180103) PRESSO PRIVATI IN REGIME DI QUARANTENA - MESE DI SETTEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	STS S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE AGID PER L'ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/11/2020	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	38.907,04	1.852,71	37.054,33	ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SU TERRITORIO AMBITO N. 26 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/11/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	19.482,12	927,72	18.554,40	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA SOC. COOPERARCI IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - MESE DI OTTOBRE 2020 (COOPERARCI)
19/11/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	31,21	5,63	25,58	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	1.555,50	280,50	1.275,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	2.471,72	445,72	2.026,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL

19/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR	6.710,00	1.210,00	5.500,00	CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL RISCATTO DI N. 4 GAZEBO PER SERVIZI ""LUDOTECA-TEMPO INTEGRATO E CENTRO ESTIVO""
19/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	146,40	26,40	120,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
19/11/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	S.A.T. S.P.A	6.732,07	612,01	6.120,06	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. SAT S.P.A. CORRISPETTIVO DOVUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI C/O RICICLATORE - MESE DI SETTEMBRE 2020
19/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	393,00	0,00	393,00	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
19/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE	76,00	0,00	76,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO LUGLIO 2020 - SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
19/11/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	REPETTI/MATTEO	406,50	0,00	406,50	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE IN DATA 16 OTTOBRE 2019 NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ATP R.G. N. 2755/2019 SIG.RA I.P./PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIB
19/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BUTTERI ROLANDI/ENRICO	160,27	26,27	134,00	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO - CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE AREA CENSITA A CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO L. AL Fg 40, PART. 188, PER INTERVENTO DI MESSA IN SIC
20/11/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI OTTOBRE 2020
20/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BATTAGLIA/MARIA APOLLONIA	639,65	0,00	639,65	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA IMMOBILE (FG.27 - MAPP.84)
20/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AIOLLI/TANIA	1.011,17	0,00	1.011,17	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA IMMOBILE (FG.27 - MAPP.338)
20/11/2020	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	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020
20/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	JOB SOLUTION SOC. COOP	478,13	86,22	391,91	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE

	lavanderia	A.R.L.				DI OTTOBRE 2020
20/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	690,50	124,52	565,98	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020
20/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,74	76,59	348,15	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020
20/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,03	87,83	399,20	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020
20/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	500,00	90,17	409,83	BARRIERE ANTIPOLVERE - IGIENIZZANTI PERIODO OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	2,74	0,49	2,25	BARRIERE ANTIPOLVERE - IGIENIZZANTI PERIODO OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/11/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ANTEAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.591,17	0,00	1.591,17	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO PROGETTO ""UN SERVIZIO SOCIO-SANITARIO INTEGRATIVO A SEGNO"" SALDO II° SEMESTRE 2019
20/11/2020	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 DELLA SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DISCARICA R.S.U. - MESE DI OTTOBRE 2020
20/11/2020	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 E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DISCARICA R.S.U. - MESE DI OTTOBRE 2020
20/11/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	3.401,36	613,36	2.788,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITURA DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
20/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI SAVONA	1.658,69	0,00	1.658,69	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2020 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER OBBLIGATORIA ESERCITAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE
20/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	NOVA AEG S.P.A.	976,39	176,07	800,32	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POTENZIAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
20/11/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	RIVETTI GRAFICA S.R.L.	504,17	90,92	413,25	PROGETTO N° 708 - NUOVA VIABILITÀ COMUNALE IN FREGIO AL CENTRO COMMERCIALE "MOLO 8.44" E ALLE AREE S16 - PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE DELL'AVVISO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
20/11/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	RIVETTI GRAFICA S.R.L.	227,83	41,08	186,75	PROGETTO N° 708 - NUOVA VIABILITÀ COMUNALE IN FREGIO AL CENTRO COMMERCIALE "MOLO 8.44" E ALLE AREE S16 - PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE DELL'AVVISO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.1.03.02.15.005 -					SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED

20/11/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.459,12	132,65	1.326,47	ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACIO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI OTTOBRE 2020
20/11/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	214,80	0,00	214,80	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
20/11/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S.	224,30	0,00	224,30	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.379,48	650,91	1.728,57	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	256,00	256,00	0,00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020 (COMPENSAZIONE REV. 4775)
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	230,05	362,93	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	324,86	861,11	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSI/ENNIO	1.185,97	282,75	903,22	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020
23/11/2020	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 NOVEMBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	62,64	200,91	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	91,47	0,00	91,47	CANONE NOLEGGIO, PEDAGGI E PARCHEGGI ABILITATI TELEPASS/VIACARD - MESE DI SETTEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/11/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	22,92	22,92	0,00	CANONE NOLEGGIO, PEDAGGI E PARCHEGGI ABILITATI TELEPASS/VIACARD - MESE DI SETTEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/11/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,10	0,00	4,10	CANONE NOLEGGIO, PEDAGGI E PARCHEGGI ABILITATI TELEPASS/VIACARD - MESE DI SETTEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/11/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,90	0,90	0,00	CANONE NOLEGGIO, PEDAGGI E PARCHEGGI ABILITATI TELEPASS/VIACARD - MESE DI SETTEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/11/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,02	0,00	0,02	CANONE NOLEGGIO, PEDAGGI E PARCHEGGI ABILITATI TELEPASS/VIACARD - MESE DI SETTEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.17.002 -					CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020

23/11/2020	Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CARIGE S.P.A.	55,25	0,00	55,25	CONTRATTO N. 8147 - CASSETTA DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -
23/11/2020	U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO	3.538,00	638,00	2.900,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLA FONTANA ""BONFIGLIO"" IN PIAZZA CAVOUR - PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2020
23/11/2020	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 OTTOBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE TEATRO ""ARCHIMEDE	400,00	0,00	400,00	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - ESTATE A VADO 2020 - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE ""TRA PALCO E REALTA'"" - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
23/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTRIFORNITURE	348,80	62,90	285,90	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
23/11/2020	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. - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	568,54	0,00	568,54	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO -
24/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	21.698,44	3.898,87	17.799,57	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURE NOVA AEG S.P.A. - MESE DI SETTEMBRE 2020
24/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	448,89	80,95	367,94	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	67,66	12,20	55,46	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	143,73	25,92	117,81	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	137,06	24,72	112,34	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	50,46	9,10	41,36	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,34	1,45	6,89	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9,64	1,22	8,42	ESTRA ENERGIE S.R.L. - FATTURE CONSUMI GAS MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
24/11/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	697,16	125,72	571,44	TIM- ADESIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE - PERIODO VI° BIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	U.2.02.01.09.012 -					Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il

24/11/2020	Infrastrutture stradali	COSTANTINI/DARIO	2.938,00	0,00	2.938,00	rispristino della transitabilità di Via Termi. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
25/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. S.P.A.	48.232,91	4.384,81	43.848,10	INTERVENTI SU VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI -
25/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. S.P.A.	222,26	20,21	202,05	INTERVENTI SU VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI -
25/11/2020	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	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITATI C/O CENTRO ""VADA SABATIA"" - MESE DI OTTOBRE 2020
25/11/2020	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 DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINO VADESE OSPITATO C/O RESIDENZA PROTETTA - MESE DI OTTOBRE 2020
26/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	20.094,88	3.623,67	16.471,21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2020
26/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.M. S.P.A.	801,39	72,85	728,54	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI -
26/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO	3.416,00	616,00	2.800,00	MANUTENZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA OTTOBRE 2020 - TAMPONATURA VETRATE LATO MARE SFONDATE DALLA MAREGGIATE DEL 03/10/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	NEOPA S.R.L.	3.880,00	330,00	3.550,00	SALDO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA - ANNO 2020 - FFIDAMENTO MEPA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA	13.000,00	0,00	13.000,00	CONDUZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE AGLI AA.SS. 2019/2020 E 2020/2021
26/11/2020	U.1.04.01.01.012 - Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	CENTRO INIZIATIVA DONNA ONLUS	300,00	0,00	300,00	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2019/20 - RIMBORSO SPESE PER IL PERIODO 17/01/2020 - 22/02/2020
26/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO	50,00	0,00	50,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA RISCHI DIPENDENTI INCARICATI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE

26/11/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	2.053,01	0,00	2.053,01	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - COMUNE DI SAVONA
26/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BMA DI BONATO MARCO E ALESSANDRO & C. SNC	1.929,78	347,99	1.581,79	FORNITURA DI MACCHINA PER LA MANUTENZIONE DEL FONDO IN ERBA SINTETICA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	724,19	130,59	593,60	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO DEMOGRAFICI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021
26/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	28.280,88	1.359,87	26.921,01	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI SETTEMBRE 2020
26/11/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	4.019,29	197,52	3.821,77	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI SETTEMBRE 2020
26/11/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LAZZARI S.R.L.	1.801,94	324,94	1.477,00	FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LAZZARI S.R.L.	2.371,44	427,64	1.943,80	FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	100,00	0,00	100,00	PARTECIPAZIONE CORSO PER WEBINR DIPENDENTI MORIZIO E BOZANO DEL 29/09/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	100,00	0,00	100,00	PARTECIPAZIONE CORSO PER WEBINR DIPENDENTI MORIZIO E BOZANO DEL 29/09/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	650,86	117,37	533,49	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	537,70	96,96	440,74	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	223,61	0,00	223,61	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	22,37	22,37	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	181,50	0,00	181,50	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	U.1.03.02.05.005 -					SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL

26/11/2020	Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	18,15	18,15	0,00	COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	69,06	0,00	69,06	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	6,91	6,91	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	145,46	0,00	145,46	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	14,55	14,55	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	311,37	0,00	311,37	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	31,14	31,14	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - IRETI - FORNITURA ACQUA GIUGNO/OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	3.385,88	0,00	3.385,88	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	338,59	338,59	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	61,13	0,00	61,13	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	6,11	6,11	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	411,43	0,00	411,43	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	41,14	41,14	0,00	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	89,96	0,00	89,96	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
						SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA

27/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	9,00	9,00	0,00	UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DI SPESA
27/11/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AIAS SAVONA ONLUS	3.510,00	0,00	3.510,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ""TRASPORTO DISABILI"" - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA - II SEMESTRE 2019
27/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	13.475,37	641,68	12.833,69	SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" - MESE DI SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
27/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTRFORNITURE	570,69	102,91	467,78	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA .-
27/11/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	831,41	149,93	681,48	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
30/11/2020	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.	237,40	42,81	194,59	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/11/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MIPS INFORMATICA S.P.A.	1.952,00	352,00	1.600,00	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DI LICENZE SOFTWARE PER DISEGNO ASSISTITO AL CALCOLATORE (CAD) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	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 MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	1.200,00	0,00	1.200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI

	pubblico					OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	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 MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S.P.	450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI

	famiglie n.a.c.					SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		450,00	0,00	450,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		900,00	0,00	900,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		240,00	0,00	240,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
30/11/2020	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” – ATTIVAZIONE DI N. 1 “BORSA LAVORO” A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE NEL
30/11/2020	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” – ATTIVAZIONE DI N. 1 “BORSA LAVORO” A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI QUILIANO - MESE DI NOVEMBRE 2020
30/11/2020	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” – ATTIVAZIONE DI N. 1 “BORSA LAVORO” A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI QUILIANO - MESE DI NOVEMBRE 2020
30/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		310,00	0,00	310,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – ATTIVAZIONE DI N. 1 “BORSA LAVORO” A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI QUILIANO - MESE DI NOVEMBRE 2020
30/11/2020	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” – ATTIVAZIONE DI N. 1 “BORSA LAVORO” A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI QUILIANO - MESE DI NOVEMBRE 2020
30/11/2020	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” – ATTIVAZIONE DI N. 1 “BORSA LAVORO” A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI QUILIANO - MESE DI NOVEMBRE 2020
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		504,61	0,00	504,61	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.173,37	0,00	1.173,37	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		640,90	0,00	640,90	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		605,57	0,00	605,57	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		756,35	0,00	756,35	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		831,74	0,00	831,74	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		605,57	0,00	605,57	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.507,92	0,00	1.507,92	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		605,57	0,00	605,57	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		907,13	0,00	907,13	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		678,88	0,00	678,88	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		926,48	0,00	926,48	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		530,18	0,00	530,18	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		530,18	0,00	530,18	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.675,19	0,00	1.675,19	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		861,90	0,00	861,90	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.139,91	0,00	1.139,91	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		605,57	0,00	605,57	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		696,04	0,00	696,04	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		820,65	0,00	820,65	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		605,57	0,00	605,57	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.507,92	0,00	1.507,92	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		831,74	0,00	831,74	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.382,46	0,00	1.382,46	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.675,19	0,00	1.675,19	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		630,70	0,00	630,70	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.407,55	0,00	1.407,55	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		511,33	0,00	511,33	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.525,19	0,00	1.525,19	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		454,79	0,00	454,79	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		379,40	0,00	379,40	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		706,09	0,00	706,09	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		680,96	0,00	680,96	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		786,30	0,00	786,30	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.507,92	0,00	1.507,92	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
						CONTRIBUTI A REGIONALI A

01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		605,57	0,00	605,57	SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		680,96	0,00	680,96	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		907,13	0,00	907,13	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		756,35	0,00	756,35	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		726,20	0,00	726,20	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		698,17	0,00	698,17	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		726,20	0,00	726,20	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		737,50	0,00	737,50	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		417,09	0,00	417,09	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		379,56	0,00	379,56	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		681,12	0,00	681,12	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		605,73	0,00	605,73	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.842,63	0,00	1.842,63	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		649,40	0,00	649,40	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		837,18	0,00	837,18	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
01/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.340,77	0,00	1.340,77	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		726,20	0,00	726,20	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 – ANNUALITÀ 2019 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.842,47	0,00	1.842,47	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		635,73	0,00	635,73	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - ANNUALITA' 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		350,00	0,00	350,00	“AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE” – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA BORSE LAVORO COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO
02/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO - UNITI PER SPOTORNO	150,00	0,00	150,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO
02/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	PARODI/RENZO	200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO

	pubblico					
02/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO
02/12/2020	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 STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO
02/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		1.535,80	0,00	1.535,80	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - ANNUALITÀ 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		876,98	0,00	876,98	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - ANNUALITÀ 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		773,10	0,00	773,10	CONTRIBUTI A REGIONALI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI - BUONI AFFITTO 2020 - ANNUALITÀ 2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE DI SPOTORNO
02/12/2020	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 - MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
02/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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
02/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	84,00	0,00	84,00	ACQUISTO MANUALE BIANCARDI SALVIO - LE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	1.536,80	277,13	1.259,67	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - ANNI 2019/2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
02/12/2020	U.1.03.02.16.004 - Spese notarili	RUEGG/FEDERICO	525,44	80,40	445,04	REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E/O ANNOTAZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ATTI DI ACQUISIZIONE IMMOBILI - liquidazione acconto
02/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RUEGG/FEDERICO	234,79	35,87	198,92	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. UBICATA IN VADO LIGURE TRA VIA BERTOLA E VIA CAVIGLIA, SOTTO IL VIADOTTO FERROVIARIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE / ARGINAL
03/12/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. S.N.C.	1.500,11	270,51	1.229,60	ACQUISTO DI N. 20 HARD DISK SSD SAMSUNG 860 EVO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	14.110,54	1.282,78	12.827,76	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERmete - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL III^ SAL

03/12/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	6.718,32	610,76	6.107,56	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL III^ SAL
03/12/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	22.580,91	2.052,80	20.528,11	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL III^ SAL
03/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLERIA L'IDEA S.N.C. DI SPARZO M.T. & BOERI G.	31,30	0,00	31,30	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	531,35	95,82	435,53	ACQUISTO N. 1 DOCKING STATION PER MIGRAZIONI E N. 10 RAM DDR 4GB 1600 MHZ. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/12/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C	1.079,70	194,70	885,00	ACQUISTO N. 15 WEBCAM CONNESSIONE USB - AUTOFOCUS - MICROFONO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
03/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	50,59	0,00	50,59	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MARENCO LUCA IMPRESA	32.561,17	5.871,68	26.689,49	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MARENCO LUCA IMPRESA	3.054,53	550,82	2.503,71	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2020	U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico	MARENCO LUCA IMPRESA	2.175,03	392,22	1.782,81	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	1.296,62	233,82	1.062,80	ACQUISTO N. 10 CUFFIE WIRELESS LOGITECH H800 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SAVONA	622,32	0,00	622,32	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAVONA APERTURA IN ORARIO STRAORDINARIO ED UTILIZZO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI ZINOLA - SAVONA
03/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	231,71	41,78	189,93	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
03/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COLORI VADO S.R.L.S.	411,57	74,22	337,35	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI

						SPESA.-
03/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	636,36	0,00	636,36	SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET N. 5 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI - VI° BIMESTRE 2020 - RID - REGOLARIZZAZIONE
03/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	140,00	140,00	0,00	FATTURE TIM S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET - CIRCUITI ANALOGICI - VI ° BIMESTRE 2020 - RID - REGOLARIZZAZIONE
03/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	98,98	0,00	98,98	FATTURE TIM S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET - CIRCUITI ANALOGICI - VI ° BIMESTRE 2020 - RID - REGOLARIZZAZIONE
03/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21,78	21,78	0,00	FATTURE TIM S.P.A. - SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET - CIRCUITI ANALOGICI - VI ° BIMESTRE 2020 - RID - REGOLARIZZAZIONE
03/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	11.489,56	0,00	11.489,56	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2020, codice: 29L10 (Passeggiata + Polo Nautico) LIQUIDAZIONE
03/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	6.711,72	0,00	6.711,72	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2020, Codice: 29H08 (Baia dei Pirati) - LIQUIDAZIONE
03/12/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAVONA	3.558,46	0,00	3.558,46	Rimborso spese per oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2019 per il Centro per l'Impiego del Savonese - Quota di spettanza del Comune di Vado Ligure - Liquidazione della Spesa
03/12/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VALBORMIDA	192,00	0,00	192,00	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA) - PERIODO 01/10/2020 - 12/11/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
03/12/2020	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	ODDERA/ROBERTO	5.613,54	0,00	5.613,54	STATO DI EMERGENZA PER IL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - PROCEDURE CONTRIBUTIVE "MISURA 1" E "MISURA 2" AI SENSI DEI DECRETI COMMISSARIALI NN. 11 E 14/2019 PER DANNI AD ABITAZIONI E PARTI COMUNI CONDOMINIO - LIQUID.
04/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	403,66	72,79	330,87	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU TERRITORIO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/12/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PLANCIA S.R.L.	767,00	0,00	767,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CASA DI RIPOSO ""VILLA SENIOR""
04/12/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	20.319,18	781,51	19.537,67	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2020 - DITTA MARKAS S.R.L.

04/12/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C.	4.324,50	779,83	3.544,67	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/12/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	17.652,48	3.181,04	14.471,44	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFIZZIONI - LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO/SETTEMBRE 2020
04/12/2020	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	C2 GROUP S.R.L.	7.185,80	1.295,80	5.890,00	ACQUISTO N. 10 PORTATILI HP 250 G7 NOTEBOOK - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	543,66	0,00	543,66	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic) - Liquidazione di spesa
04/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	599,90	0,00	599,90	Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic) - Liquidazione di spesa
04/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	307,35	55,43	251,92	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
04/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI	77,00	0,00	77,00	SERVIZIO DI RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO (PICK UP) - MESE DI OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
04/12/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. S.N.C.	1.013,38	92,13	921,25	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERmete - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI
04/12/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	TESECO S.R.L.	500,20	90,20	410,00	ACQUISTO N. 10 CUFFIE CLEAR CHAT H390 CON CAVO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONDOMINIO VIA SABAZIA 15-17	595,48	0,00	595,48	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	1.000,00	0,00	1.000,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.041,60	0,00	1.041,60	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		3.000,00	0,00	3.000,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2020
						ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO:

07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		918,00	0,00	918,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		650,00	0,00	650,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		1.800,00	0,00	1.800,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020

						NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
						ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI

07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		207,00	0,00	207,00	SOCIALIZZAZIONE PREFORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO EROGAZIONE BORSE LAVORO AGLI AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		307,00	0,00	307,00	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 ATT
07/12/2020	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 NOVEMBRE 2020
07/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO- EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A UTENTE RESIDENTE SU TERRITORIO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020
09/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	1.824,00	0,00	1.824,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE 2020
09/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		200,00	0,00	200,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE 2020
09/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100,00	0,00	100,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO NOVEMBRE 2020
09/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASCO M. & C.	2.440,00	440,00	2.000,00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
09/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	39.460,93	1.879,09	37.581,84	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI OTTOBRE 2020

09/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE	30.079,62	1.450,44	28.629,18	""SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI OTTOBRE 2020
09/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRUZZONE S.R.L.	335,84	60,56	275,28	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER ATTIVITA' DI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -
09/12/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO	35,00	6,31	28,69	FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
09/12/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	878,40	158,40	720,00	SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID19 - PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
09/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	22.255,40	2.023,22	20.232,18	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI -
09/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO	28.755,41	2.614,13	26.141,28	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI -
09/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI - CENTRO PER LO STUDIO E PROMOZIONE DELL'ARTE	3.600,00	0,00	3.600,00	REALIZZAZIONE DI MOSTRA DI OPERE SCULTOREE DI ARTURO MARTINI - LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
09/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	585,60	105,60	480,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA BUONI SPESA COVID-19
09/12/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.275,91	410,41	1.865,50	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - MESE DI NOVEMBRE 2020
09/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	673,28	6,33	666,95	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DI VIA TERMI - APPROVAZIONE STATO FINALE - LIQUIDAZIONE A SALDO
09/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	42.463,94	398,69	42.065,25	EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-24 NOVEMBRE 2019 - INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DI VIA TERMI - APPROVAZIONE STATO FINALE - LIQUIDAZIONE A SALDO
09/12/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	60,00	0,00	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCA POPOLARE - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE 3^ TRIMESTRE 2020
09/12/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	13,20	13,20	0,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - GRUPPO BANCA POPOLARE - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE 3^ TRIMESTRE 2020
	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti	AGENZIA DELLE ENTRATE				CONTRIBUTO IFEL SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (mese di

10/12/2020	correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	(MEF)	5,64	5,64	0,00	novembre 2020) (vedi rev. n. 5280 a compensazione)
11/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO- DICEMBRE 2020
11/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali		300,00	0,00	300,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO- DICEMBRE 2020
11/12/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	28.757,81	0,00	28.757,81	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO COMMERCIALE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MANTOBIT S.P.A.	534,36	96,36	438,00	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO – DITTA MANTOBIT DI SAVONA – LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	STAR NET DI FRECCERO GUIDO	2.623,00	473,00	2.150,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
14/12/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C.	1.162,16	209,57	952,59	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IL SOLCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.653,94	2.822,84	12.831,10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	11.211,80	2.021,80	9.190,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
14/12/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	MOLINARI - FORNITURE DIVISE S.R.L.	1.592,59	287,19	1.305,40	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA DIVISE, VESTIARIO ED ACCESSORI PER PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
14/12/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	BRUZZONE S.R.L.	575,84	103,84	472,00	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE IN PLEXIGLASS PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO COMMERCIO E RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
14/12/2020	U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	A.N.P.I. ASS. NAZ.PARTIGIANI ITALIA	219,60	0,00	219,60	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' A.N.P.I. – SEZIONE DI VADO LIGURE PER INTERVENTO PRESSO IL SACRARIO DEI CADUTI PARTIGIANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
						LIQUIDAZIONE DI SPESA - INCARICO

14/12/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO	919,25	144,90	774,35	DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA, SIG.RA M.N./COMUNE DI VADO LIGURE
14/12/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROSSI/MARCO	5.684,22	900,00	4.784,22	LIQUIDAZIONE DI SPESA - INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA, SIG.RA M.N./COMUNE DI VADO LIGURE
14/12/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ROSSI/MARCO	25,38	0,00	25,38	LIQUIDAZIONE DI SPESA - INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA, SIG.RA M.N./COMUNE DI VADO LIGURE
14/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VALLE/FRANCESCO	871,08	140,00	731,08	INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINI E BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO. INCARICO PROF.LE PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
14/12/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VALLE/FRANCESCO	1.493,28	240,00	1.253,28	INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINI E BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO. INCARICO PROF.LE PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA
14/12/2020	U.2.02.02.02.006 - Flora	FIGLIOLI/PATRIZIA	5.075,20	800,00	4.275,20	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERmete. -INCARICO PROF.LE PER STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO, PER LA D.L. MISURA E CONTABILITA' - SALDO
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2.296,21	409,98	1.886,23	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	14,27	2,57	11,70	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	113,15	20,41	92,74	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	470,34	44,78	425,56	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	485,74	44,16	441,58	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	200,64	36,18	164,46	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	334,37	60,30	274,07	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	345,02	62,22	282,80	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	507,26	91,47	415,79	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	216,66	39,07	177,59	NOVA AEG - S.P.A. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	430,05	77,55	352,50	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2020
15/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	255,38	9,82	245,56	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO EDENRED ITALIA S.R.L. - MESE DI SETTEMBRE 2020
15/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	320,86	57,86	263,00	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
15/12/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C.	96,55	17,41	79,14	FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
15/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANUSCA PALACE HOTEL	236,00	21,45	214,55	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERNOTTAMENTO DIPENDENTI BORCHIO E FURCI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO ANUSCA DEL 29 E 31/01/2020
15/12/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	17.409,35	829,02	16.580,33	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI OTTOBRE 2020
15/12/2020	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	8.460,63	402,89	8.057,74	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI OTTOBRE 2020
15/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	802,00	0,00	802,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO A 5 GIORNATE DI ATTIVITA' FORMATIVA
15/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO A 5 GIORNATE DI ATTIVITA' FORMATIVA
15/12/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.251,02	48,12	1.202,90	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA C/O ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2020
15/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE	6.705,05	319,29	6.385,76	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA CORDATA" - MESE DI OTTOBRE 2020

15/12/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	3.025,60	545,60	2.480,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
15/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IRBETA PROJET S.R.L.	9.899,22	1.785,11	8.114,11	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO/ALLARGAMENTO MURO DI SOSTEGNO INCORCIO VIA MONTEGRAPPA R VIA NA' MUNTE - LOC. SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
15/12/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	IRBETA PROJET S.R.L.	0,01	0,00	0,01	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO/ALLARGAMENTO MURO DI SOSTEGNO INCORCIO VIA MONTEGRAPPA R VIA NA' MUNTE - LOC. SAN GENESIO - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3B TRUCKS S.R.L.	1.385,82	248,06	1.137,76	COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	8.379,05	1.510,98	6.868,07	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - APPROVAZIONE I° STATO AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	40.000,00	7.213,11	32.786,89	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - APPROVAZIONE I° STATO AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	859,00	154,90	704,10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - APPROVAZIONE I° STATO AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	11.684,60	2.107,06	9.577,54	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - APPROVAZIONE I° STATO AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOP CAPRAZOPPA A R.L.	4.347,35	783,95	3.563,40	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - APPROVAZIONE I° STATO AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
16/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIULIANO/MONICA	2.635,48	595,60	2.039,88	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FALCO/FABIO	592,98	225,36	367,62	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OLIVERI/MIRELLA	1.185,97	320,25	865,72	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali	ROSSI/ENNIO	1.185,97	272,81	913,16	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE

	dell'amministrazione - Indennità					DI DICEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GILARDI/FABIO	658,87	250,38	408,49	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020
16/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DELLACASA/SABRINA	263,55	60,62	202,93	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020
16/12/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PATRONE/ALBERTO	12.688,00	2.000,00	10.688,00	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE DELL'ISOLA IN LOC. SEGNO. incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica ai sensi del D.LGS. 50/2016. SALDO
17/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO	225,10	40,59	184,51	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
17/12/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	2.959,80	269,07	2.690,73	ATTIVITÀ DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" - ACQUISIZIONE FORNITURA - MESE DI OTTOBRE 2020
17/12/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	MARKAS S.R.L.	300,60	27,33	273,27	ATTIVITA' DI AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO ""PASTI CALDI"" ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA - MESE DI OTTOBRE 2020
17/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRECCERO S.R.L. ""UNIPERSONALE""	1.708,00	308,00	1.400,00	SEVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE AL DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INSULA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI - RAG. TRIVERI ANNA	795,35	0,00	795,35	SALDO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'IMMOBILE DI VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 33 DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE 2019/2020
17/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	24.170,33	1.150,97	23.019,36	LIQUIDAZIONE DI SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020
17/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE""	6.825,78	325,04	6.500,74	LIQUIDAZIONE DI SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020
17/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.P.G. LAB S.R.L.	7.454,81	1.344,31	6.110,50	CORSO D'ACQUA TORRENTE SEGNO - PULIZIA DEL MATERIALE SOVRALLUVIONATO TRA PONTE DI VIA BERTOLA E LA FOCE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE -
17/12/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILACCINELLI S.N.C.	70.816,66	12.770,22	58.046,44	AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO - LOTTO N.1. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL II° SAL
17/12/2020	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.	670,00	0,00	670,00	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI - MESE DI NOVEMBRE 2020
17/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	1.129,05	0,00	1.129,05	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

17/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC	31,30	0,00	31,30	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IEMME S.R.L.	547,20	0,00	547,20	FORNITURA IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19: GEL IGIENIZZANTE MANI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA	2.628,49	473,99	2.154,50	SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 - MESE DI NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
17/12/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EMILRO FACTOR S.P.A. - BPER BANCA	19.482,12	927,72	18.554,40	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: CESSIONE CREDITO IN FAVORE DI EMILRO FACTOR S.P.A. E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI NOVEMBRE 2020 (SOC. COOPERARCI)
17/12/2020	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 DELLA SPESA
17/12/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.	47,10	8,50	38,60	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - UFFICI DEMOGRAFICI
17/12/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	854,00	154,00	700,00	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ESTRAZIONE DATI PER SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE
17/12/2020	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 PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MESE DI NOVEMBRE 2020
17/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO	561,20	101,20	460,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE VIA XXV APRILE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 - AL 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	OMNIA MEDICA S.R.L.	1.005,21	0,00	1.005,21	LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI SANITARI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO -
17/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	320,58	57,81	262,77	LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA DI PNEUMATICI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
17/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO S.P.A.- ELETTRIFORNITURE	160,16	28,88	131,28	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA OCCORRENTE
	U.1.03.01.02.999 -	DEMO S.P.A.-				FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA

17/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTROFORNITURE	374,45	67,52	306,93	SEZIONE MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE DI SPESA OCCORRENTE
17/12/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	610,00	110,00	500,00	SERVIZIO DI MIGRAZIONE SUL NUOVO SERVER COMUNALE DEL SOFTWARE E DEGLI ARCHIVI DI GISMASTER - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	275,96	49,76	226,20	ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE TERMICA PER UFFICI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
17/12/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ECOSAVONA S.R.L.	1.554,17	141,29	1.412,88	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI - PAGAMENTO ECOTASSA - MESE DI NOVEMBRE 2020
17/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SPINOGLIO/LUCIA	147,37	0,00	147,37	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO “S. GENESIO – CASA ROSSA” - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL’AREA CENSITA AL FOGLIO 40, PARTICELLA 188 - RIMBORSO SPESE PROCURA SPECIALE - LIQUIDAZIONE
17/12/2020	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	2.437,09	0,00	2.437,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4465693/00 (R.I.D. CON SCADENZA 31/12/2020).
17/12/2020	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	2.476,14	0,00	2.476,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4473971/00 (R.I.D. CON SCADENZA 31/12/2020).
17/12/2020	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	2.825,84	0,00	2.825,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4465692/00 (R.I.D. CON SCADENZA 31/12/2020).
17/12/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,01	2,01	0,00	CONTRIBUTO IFEL A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 - mese di dicembre (reversale n. 5589 a compensaz.)
18/12/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO I.V.A.	43.954,12	0,00	43.954,12	LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) RELATIVO ALL'ANNO 2020
21/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico		450,00	0,00	450,00	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BERGEGGI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020
21/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	2.767,15	0,00	2.767,15	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
21/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER	883,63	0,00	883,63	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI

	famiglie n.a.c.	L'EDILIZ.SAVONA				SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
21/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	4.643,86	0,00	4.643,86	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
21/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	3.218,84	0,00	3.218,84	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
21/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	3.486,52	0,00	3.486,52	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
21/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA	309,54	0,00	309,54	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
21/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZAMBRANO LUCAS/GABRIEL ANTONIO	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
21/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SHARIFF/HAMUUD FATMA	600,00	0,00	600,00	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
21/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CRISTAUDO/LUCIA	490,46	0,00	490,46	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE
21/12/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OMNIA MEDICA S.R.L.	500,00	0,00	500,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. 1° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2020	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.	142,63	25,72	116,91	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
21/12/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA	1.380,21	248,89	1.131,32	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.-
21/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA VADESE - C.S.C.R.S.	1.372,50	0,00	1.372,50	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13/A AL C.S.C.R.S. ""LA VADESE"" DI VADO LIGURE - LIQUIDAZIONE II° RATEO SEMESTRALE -
21/12/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	ISTITUTO COMPRESIVO DI VADO LIGURE	3.394,04	0,00	3.394,04	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LOCALE ISTITUTO COMPRESIVO PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2020/21 -

	scolastiche					LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
21/12/2020	U.1.04.02.05.001 - Servizio civile	A.V.I.S. ASS. VOL.ITALIANI SANGUE	2.569,80	0,00	2.569,80	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2020 PER PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2020	U.1.04.02.05.001 - Servizio civile	CROCE ROSSA ITAL.-COMITATO LOCALE DI VADO LIGURE	3.430,20	0,00	3.430,20	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2020 PER PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	SOCIETÀ COOPERATIVA CONS. COOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	75.825,56	6.893,23	68.932,33	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA" - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE -
21/12/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1.376,12	52,93	1.323,19	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARKAS S.R.L. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020
21/12/2020	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	TRACCE SOC.COOP. A.R.L.	6.222,00	1.122,00	5.100,00	LAVORI DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RICONSEGNA DI PANNELLI ELETTORALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	1.322,00	0,00	1.322,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINO VADESE C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI NOVEMBRE 2020
21/12/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	PLANCIA S.R.L.	2.552,00	0,00	2.552,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITATA C/O CASA DI RIPOSO "" LA VILLA SENIOR"" - MESE DI NOVEMBRE 2020
21/12/2020	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 II° RATEO SEMESTRALE
21/12/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	STC MANAGING S.R.L.	1.065,14	189,19	875,95	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PUBBLICITA' DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA D'APPALTO RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
21/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.R.L.	107,00	0,00	107,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE DIP. ZANELLI SARA AL WEBINAR DEL 04/11/2020
21/12/2020	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)	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI CONDUZIONE PIATTAFORME CON STABILIZZATORI DEL 16/11/2020
21/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	92,00	0,00	92,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIP. TRUCCO ELVEZIA A WEBINAR DEL

	formazione e addestramento n.a.c.					04/11/2020
21/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	142,00	0,00	142,00	LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO & PARTNERS PER PARTECIPAZIONE DIP.TI VENTURINO E SALINELLI A WEBINAR DEL 16/11/2020
21/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SCHINDLER S.P.A.	54,90	9,90	45,00	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA
21/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBLIKA S.R.L.	240,00	0,00	240,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DIP. BOZANO E CENTRULO A WEBINAR DEL 26/11/2020
21/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE SRL	100,00	0,00	100,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIP.TI AGOSTINO E BORRELLI A WEBINAR DELL'11/11/2020
21/12/2020	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.	339,25	61,18	278,07	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.-
21/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	162,00	0,00	162,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL DIP. CANNONE A WEBINAR DEL 02/12/2020
21/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	78,00	0,00	78,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL DIP. CANNONE A WEBINAR DEL 02/12/2020
21/12/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	DASEIN S.R.L.	1.530,00	0,00	1.530,00	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ANNUALITA' 2020 DELL'ABBONAMENTO 36 MESI ALLA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE ONLINE -
21/12/2020	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	TPL LINEA S.R.L.	840,00	76,36	763,64	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO STRAORDINARIO PER CIMITERO DI BOSSARINO -
21/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	5.709,60	900,00	4.809,60	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. G. BATTISTA CON VIA FERRARIS - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA
21/12/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	402,00	0,00	402,00	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO:LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITATA C/O RESIDENZA PROTETTA ""SANTUARIO"" - MESE DI NOVEMBRE 2020
21/12/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	S.A.T. S.P.A	132.916,47	12.083,31	120.833,16	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED

	rifiuti					ASSIMILABILI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI NOVEMBRE 2020
21/12/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.A.T. S.P.A	29.638,37	2.694,40	26.943,97	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - MESE DI NOVEMBRE 2020
21/12/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PRODUZIONI VIDEO DI CERULLI FULVIO & C. S.A.S.	1.830,00	330,00	1.500,00	REALIZZAZIONE DI FILMATO PROMOZIONALE DA TRASMETTERE PER IL TRAMITE DI VIDEOPROIETTORE PER GRANDI IMMAGINI IN DOTAZIONE AL CENTRO CULTURALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
21/12/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	22.280,64	856,95	21.423,69	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 -
21/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	117,45	21,18	96,27	MANIFESTAZIONI ANNO 2020 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
21/12/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	500,00	23,81	476,19	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODESS SOCIALE DI PADOVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONI RETTE DI CITADINI VADESI OSPITATI C/O IL CENTRO "VADA SABATIA" LIQUIDAZIONE
21/12/2020	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	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE ""CENTRO VADA SABATIA"" - MESE DI NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	2.490,79	0,00	2.490,79	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE	1.245,39	0,00	1.245,39	SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2020
22/12/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE ""MARINELLA""	2.431,76	0,00	2.431,76	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN CAMPO SOCIALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020
22/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO COMUNALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA CONVENZIONATA. IMPEGNO DELLA SPESA.
22/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SPINOGLIO/STEFANO	200,00	0,00	200,00	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO - CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE - FG.40 - PART.188 - RIMBORSO SPESE
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e					NATALE DA ASCOLTARE - ORGANIZZAZIONE DELL' ATTIVITA'

22/12/2020	partecipazione a manifestazioni e convegni	PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO - SEGNO	200,00	0,00	200,00	PRESSO LA PARROCCHIA DI SANT'ERMETE E DELLA PARROCCHIA DI SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARROCCHIA SAN ERMETE	200,00	0,00	200,00	NATALE DA ASCOLTARE - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PRESSO LA PARROCCHIA DI SANT'ERMETE E DELLA PARROCCHIA DI SEGNO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	220,00	1.000,00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO - II RATA SEMESTRALE 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DASEIN S.R.L.	3.355,00	605,00	2.750,00	SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	486,00	0,00	486,00	ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-INFORMATIVE MAGGIOLI. FATTURE INSOLUTE ANNO 2015. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	209,00	0,00	209,00	ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-INFORMATIVE MAGGIOLI. FATTURE INSOLUTE ANNO 2015. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	510,00	0,00	510,00	ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-INFORMATIVE MAGGIOLI. FATTURE INSOLUTE ANNO 2015. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
22/12/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	389,53	0,00	389,53	SPESE DI COMMISSIONE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA STIPULATA CON BANCA POPOLARE DI NOVARA A FAVORE DI AUTORITA' PORTUALE SAVONA, A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI (27H03-28H04-29H07-27H00-29H07) - LIQUIDAZIONE
22/12/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	184,30	0,00	184,30	LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE DI TESORERIA II° E III° TRIMESTRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID -
22/12/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	SAVOINI/CHIARA SILVIA	575,56	575,56	0,00	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO - CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI COMUNE DI VADO L. AL FG.40 - PAR.188 - (VEDI REV. N. 5685)
22/12/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	SAVOINI/ALBERTO	575,56	575,56	0,00	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO - CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI COMUNE DI VADO L. AL FG.40 - PAR.188 - (VEDI REV. N. 5689)
22/12/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	SAVOINI/GIORGIO	575,56	575,56	0,00	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO - CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI COMUNE DI VADO L. AL FG.40 - PAR.188 - (VEDI REV. N. 5693)
	U.2.02.02.01.999 -					BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO - CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) -

22/12/2020	Altri terreni n.a.c.	SPINOGLIO/ANDREA	575,56	575,56	0,00	ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI COMUNE DI VADO L. AL FG.40 - PAR.188 - (VEDI REV. N. 5694)
22/12/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	SPINOGLIO/IRENE	575,56	575,56	0,00	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO - CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI COMUNE DI VADO L. AL FG.40 - PAR.188 - (VEDI REV. N. 5696)
22/12/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	SPINOGLIO/LUCIA	575,56	575,56	0,00	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO - CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI COMUNE DI VADO L. AL FG.40 - PAR.188 - (VEDI REV. N. 5698)
22/12/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	SPINOGLIO/STEFANO	575,56	575,56	0,00	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO - CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI COMUNE DI VADO L. AL FG.40 - PAR.188 - (VEDI REV. N. 5699)
22/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	122,02	0,00	122,02	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESI GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - II TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (1° rata ft. 663900)
22/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	73,20	73,20	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESI GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - II^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
22/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	450,46	0,00	450,46	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESI GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - II^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (1/A RATA DELLA FT. 663800)
22/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	SOCIETA' IRETI S.P.A.	72,95	72,95	0,00	IRETI S.P.A. - FORNITURA ACQUA MESI GIUGNO/OTTOBRE 2020 - RID - II^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
23/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO MIRENGHI S.S.	1.617,72	260,00	1.357,72	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. Incarico professionale per assistenza geologica alla d.l. - liquidazione spesa a saldo
23/12/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	BANCO BPM S.P.A.	122,40	0,00	122,40	FIDEIUSSIONE BANCARIA CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA-GRUPPO BANCO BPM S.P.A. A FAVORE PROVINCIA DI SAVONA PER AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE DI VADO L. PER LA POSA DI CONDOTTA FOGNARIA. reg. provv.
23/12/2020	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	E.S.E. S.R.L.	585,20	53,20	532,00	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI
23/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	8.942,60	1.612,60	7.330,00	Intervento di rimonda del secco e sostituzione di alberature deperienti sulla passeggiata a mare. Liquidazione della spesa occorrente
23/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	1.220,00	220,00	1.000,00	Intervento di rimonda del secco e sostituzione di alberature deperienti sulla passeggiata a mare. Liquidazione della spesa

	riparazioni di beni immobili					occorrente
23/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	73,20	13,20	60,00	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/20. MERCATO ELETTRONICO MEPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOLITOGRAFIA MAF DI PIZZALIS LUCA	638,06	115,06	523,00	ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2020	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. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	1.565,88	0,00	1.565,88	COMUNE DI VADO LIGURE - PAGAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020 COD. 27L04 SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
23/12/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM S.P.A.	36,57	0,00	36,57	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO - CANONE DI LOCAZIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE E FIDEJUSSIONE BA
23/12/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	5.683,84	0,00	5.683,84	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2020/21. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
23/12/2020	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE	2.316,16	0,00	2.316,16	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - A.S. 2020/21. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
23/12/2020	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	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	478,13	86,22	391,91	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2020	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 - PERIODO: 01/06/2019 - 31/05/2021, INDETTA AI SENSI DE
23/12/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	424,74	76,59	348,15	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
23/12/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L.	487,03	87,83	399,20	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA
28/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	246,71	246,71	0,00	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. compensazione liquidazione incentivo r.u.p.
28/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	420,07	420,07	0,00	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. compensazione liquidazione incentivo funzione tecniche
28/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	10106-PERSONALE	673,65	673,65	0,00	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e

	riparazioni di beni immobili	PROGETTAZIONE				regolarità del transito veicolare. Anno 2019. LIQUIDAZIONE INCENTIVO R.U.P.
28/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	1.147,00	1.147,00	0,00	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. liquidazione incentivo funzioni tecniche (compensazione)
28/12/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	11004-PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.657,61	1.657,61	0,00	SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI" liquidazione incentivo R.U.P. (COMPENSAZIONE)
29/12/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	2,19	2,19	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 - mese di dicembre (vedi reversale n. 5784)
29/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	902,76	902,76	0,00	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - incentivo R.U.P.
29/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	10106-PERSONALE GESTIONE OO.PP.	112,85	112,85	0,00	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - incentivo funzioni tecniche
29/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	112,85	112,85	0,00	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - incentivo funzioni tecniche
29/12/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE (MEF)	465,80	465,80	0,00	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA ANNO 2020 (mese di dicembre - vedi reversale n. 5795)
29/12/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	218,28	218,28	0,00	Interventi culturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. incentivo funzioni tecniche r.u.p.
29/12/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	106,19	106,19	0,00	Interventi culturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. incentivo funzioni tecniche (compensazione)
29/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10801-PERSONALE VIABILITA'-MANUTENZIONE	846,71	846,71	0,00	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. dal 1/5/2019 al 30/4/2020. incentivo funzioni tecniche
29/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10106-PERSONALE PROGETTAZIONE	497,28	497,28	0,00	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. dal 1/5/2019 al 30/4/2020. incentivo funzioni tecniche r.u.p.
30/12/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per	TELEPASS S.P.A.	1,64	0,00	1,64	CANONE NOLEGGIO TELEPASS/VIACARD - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - RID -

	viaggio e trasloco					LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (cessione credito ATA s.p.a.)
30/12/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	ATA S.P.A.	0,36	0,36	0,00	CANONE NOLEGGIO TELEPASS/VIACARD - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/12/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,13	0,00	4,13	CANONE NOLEGGIO TELEPASS/VIACARD - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/12/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	0,91	0,91	0,00	CANONE NOLEGGIO TELEPASS/VIACARD - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/12/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	18,90	0,00	18,90	CANONE NOLEGGIO TELEPASS/VIACARD - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/12/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	38,27	0,00	38,27	CANONE NOLEGGIO TELEPASS/VIACARD - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/12/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	TELEPASS S.P.A.	4,16	4,16	0,00	CANONE NOLEGGIO TELEPASS/VIACARD - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - RID - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
30/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGURE OCCIDENTALE	225,00	0,00	225,00	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE - ANNO 2020, Versamento imposta di registro su modello F24 provv. 5061
31/12/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM S.P.A.	46,00	0,00	46,00	LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE IV^ TRIMESTRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE RID -